

# COMUNE DI VALENZA

## PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

| Codice SIOPE            | Descrizione                                                                                     | Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)            |                     |                                                                           |                     |                                                                         |                      |                                                                           |                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |                                                                                                 | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                     | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                      | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                      |
|                         |                                                                                                 | Riscossioni 2023                                        | Prev. di cassa      | Riscossioni 2023                                                          | Prev. di cassa      | Riscossioni 2023                                                        | Prev. di cassa       | Riscossioni 2023                                                          | Prev. di cassa       |
|                         | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO                                                             | 11.557.633,87                                           | 9.924.905,87        |                                                                           |                     |                                                                         |                      |                                                                           |                      |
|                         | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)                                          |                                                         | 1.993.942,25        |                                                                           |                     |                                                                         |                      |                                                                           |                      |
| <b>E.1.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>      | <b>2.511.814,83</b>                                     | <b>2.149.314,30</b> | <b>8.545.180,76</b>                                                       | <b>9.386.972,17</b> | <b>10.665.336,01</b>                                                    | <b>10.197.392,60</b> | <b>16.487.891,70</b>                                                      | <b>18.234.705,76</b> |
| E.1.01.01.06.000        | Imposta municipale propria                                                                      | 970.122,93                                              | 1.021.114,11        | 4.236.940,57                                                              | 4.459.640,80        | 4.602.735,12                                                            | 4.844.662,08         | 8.230.488,32                                                              | 8.663.095,66         |
| E.1.01.01.08.000        | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                                           | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
|                         | Altro Imposte, tasse e proventi assimilati                                                      | 1.541.691,90                                            | 1.128.200,19        | 4.308.240,19                                                              | 4.927.331,37        | 6.062.600,89                                                            | 5.352.730,52         | 8.257.403,38                                                              | 9.571.610,10         |
| E.1.01.04.00.000        | Compartecipazioni di tributi                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| E.1.03.00.00.000        | Fondi perequativi                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| <b>E.2.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                 | <b>752.039,54</b>                                       | <b>1.267.813,68</b> | <b>1.069.674,56</b>                                                       | <b>2.003.812,85</b> | <b>1.129.521,41</b>                                                     | <b>2.077.077,51</b>  | <b>1.366.629,65</b>                                                       | <b>2.277.558,19</b>  |
| E.2.01.01.01.001        | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                             | 655.013,06                                              | 896.615,19          | 815.972,97                                                                | 1.116.945,30        | 836.719,00                                                              | 1.145.343,52         | 871.572,40                                                                | 1.193.052,63         |
|                         | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                        | 75.510,27                                               | 141.403,48          | 75.510,27                                                                 | 176.151,32          | 75.510,27                                                               | 180.629,95           | 222.373,63                                                                | 188.154,06           |
| E.2.01.01.02.001        | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                           | 21.516,21                                               | 96.663,92           | 113.736,37                                                                | 510.973,04          | 121.287,19                                                              | 544.895,92           | 144.583,67                                                                | 649.557,90           |
|                         | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                          | 0,00                                                    | 4.646,00            | 20.154,95                                                                 | 24.559,13           | 20.154,95                                                               | 26.189,58            | 23.249,95                                                                 | 31.220,00            |
|                         | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                       | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
|                         | Altro Trasferimenti correnti                                                                    | 0,00                                                    | 128.485,09          | 44.300,00                                                                 | 175.184,06          | 75.850,00                                                               | 180.018,54           | 104.850,00                                                                | 215.573,60           |
| <b>E.3.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                | <b>1.394.364,01</b>                                     | <b>2.402.075,57</b> | <b>2.851.593,18</b>                                                       | <b>4.624.022,53</b> | <b>3.620.346,71</b>                                                     | <b>5.903.184,49</b>  | <b>4.545.598,30</b>                                                       | <b>7.504.502,63</b>  |
| E.3.01.00.00.000        | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 1.107.744,52                                            | 2.036.394,33        | 1.950.863,38                                                              | 3.586.320,72        | 2.487.977,63                                                            | 4.573.711,22         | 3.190.275,55                                                              | 5.864.762,97         |
| E.3.02.00.00.000        | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 93.755,22                                               | 174.691,19          | 182.513,97                                                                | 340.072,61          | 258.588,99                                                              | 481.820,83           | 364.557,80                                                                | 679.269,22           |
| E.3.03.00.00.000        | Interessi attivi                                                                                | 9,67                                                    | 5.004,71            | 9,67                                                                      | 5.004,71            | 9,67                                                                    | 5.004,71             | 9,67                                                                      | 5.004,71             |
| E.3.04.00.00.000        | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| E.3.05.00.00.000        | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 192.854,60                                              | 185.985,34          | 718.206,16                                                                | 692.624,49          | 873.770,42                                                              | 842.647,73           | 990.755,28                                                                | 955.465,73           |

# COMUNE DI VALENZA

## PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

### DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

|                  |                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E.4.00.00.00.000 | Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale                        | 120.083,61    | 1.972.586,75  | 310.555,19    | 2.439.303,78  | 661.238,93    | 3.411.739,14  | 1.925.682,19  | 4.881.868,97  |
| E.4.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti                                       | 12.000,00     | 1.798.860,00  | 107.725,45    | 2.095.163,41  | 371.225,45    | 2.910.787,13  | 1.356.425,45  | 4.198.606,36  |
| E.4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 169.000,00    | 0,00          |
| E.4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali             | 27.177,00     | 28.205,37     | 27.177,00     | 28.205,37     | 27.177,00     | 28.205,37     | 48.177,00     | 50.000,00     |
| E.4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale                                    | 80.906,61     | 145.521,38    | 175.652,74    | 315.935,00    | 262.836,48    | 472.746,64    | 352.079,74    | 633.262,61    |
| E.5.00.00.00.000 | Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie     | 41.187,75     | 330.188,64    | 41.187,75     | 330.188,64    | 41.187,75     | 330.188,64    | 41.222,75     | 330.469,22    |
| E.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          |
| E.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          |
| E.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          |
| E.5.04.00.00.000 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                | 41.187,75     | 330.188,64    | 41.187,75     | 330.188,64    | 41.187,75     | 330.188,64    | 41.222,75     | 330.469,22    |
| E.6.00.00.00.000 | Totale titolo 6 - Accensione Prestiti                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.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          |
| E.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          |
| E.6.03.00.00.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E.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          |
| E.9.00.00.00.000 | Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro        | 539.558,16    | 994.560,42    | 1.116.584,74  | 2.058.453,47  | 1.765.903,16  | 3.254.625,82  | 3.529.523,06  | 6.498.119,03  |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro                                        | 529.604,87    | 972.997,02    | 1.095.174,27  | 2.012.068,55  | 1.734.664,14  | 3.186.947,74  | 3.488.116,69  | 6.408.413,80  |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi                                            | 9.953,29      | 21.563,40     | 21.410,47     | 46.384,92     | 31.239,02     | 67.678,08     | 41.406,37     | 89.705,23     |
|                  | TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)          | 5.359.047,90  | 9.116.539,36  | 13.934.776,18 | 20.842.753,44 | 17.883.533,97 | 25.174.208,20 | 27.896.547,65 | 39.727.223,80 |
|                  | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |               | 0,00          |               | 0,00          |               | 0,00          |               | 0,00          |
|                  | TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                         | 16.916.681,77 | 19.041.445,23 | 25.492.410,05 | 30.767.659,31 | 29.441.167,84 | 35.099.114,07 | 39.454.181,52 | 49.652.129,67 |
|                  | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |               | 1.993.942,25  |               | 1.993.942,25  |               | 1.993.942,25  |               | 1.993.942,25  |

# COMUNE DI VALENZA

## PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

| Codice SIOPE            | Descrizione                                                        | Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)              |                     |                                                                           |                      |                                                                         |                      |                                                                           |                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |                                                                    | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                     | Dati a tutto il secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                      | Dati a tutto il terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                      | Dati a tutto il quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                      |
|                         |                                                                    | Pagamenti 2023                                          | Prev. di cassa      | Pagamenti 2023                                                            | Prev. di cassa       | Pagamenti 2023                                                          | Prev. di cassa       | Pagamenti 2023                                                            | Prev. di cassa       |
| <b>U.1.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>                            | <b>4.477.477,67</b>                                     | <b>6.532.732,68</b> | <b>9.630.471,20</b>                                                       | <b>13.815.098,44</b> | <b>13.690.240,84</b>                                                    | <b>19.314.550,75</b> | <b>18.720.334,60</b>                                                      | <b>26.059.817,63</b> |
| U.1.01.00.00.000        | Redditi da lavoro dipendente                                       | 1.308.601,50                                            | 1.369.353,33        | 2.632.471,50                                                              | 2.754.684,00         | 4.123.261,86                                                            | 4.314.684,30         | 5.900.794,29                                                              | 6.174.738,67         |
| U.1.02.00.00.000        | Imposte e tasse a carico dell'ente                                 | 41.909,29                                               | 48.532,52           | 119.027,57                                                                | 137.838,36           | 208.837,24                                                              | 241.841,31           | 320.599,37                                                                | 371.266,02           |
| U.1.03.00.00.000        | Acquisto di beni e servizi                                         | 2.224.303,83                                            | 3.674.088,63        | 3.954.129,13                                                              | 6.531.401,28         | 5.583.872,14                                                            | 9.223.398,74         | 7.397.030,37                                                              | 12.218.360,11        |
| U.1.04.00.00.000        | Trasferimenti correnti                                             | 709.005,98                                              | 1.031.187,90        | 2.376.586,07                                                              | 3.456.538,97         | 2.869.040,74                                                            | 4.172.771,71         | 3.650.655,65                                                              | 5.309.563,02         |
| U.1.07.00.00.000        | Interessi passivi                                                  | 9.730,16                                                | 8.678,11            | 192.855,40                                                                | 172.003,43           | 467.582,32                                                              | 417.026,24           | 880.545,62                                                                | 785.339,00           |
| U.1.08.00.00.000        | Altre spese per redditi da capitale                                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| U.1.09.00.00.000        | Rimborsi e poste correttive delle entrate                          | 3.485,49                                                | 1.042,12            | 13.000,43                                                                 | 3.886,97             | 13.029,22                                                               | 3.895,58             | 33.446,22                                                                 | 10.000,00            |
| U.1.10.00.00.000        | Altre spese correnti                                               | 180.441,42                                              | 399.850,07          | 342.401,10                                                                | 758.745,43           | 424.617,32                                                              | 940.932,87           | 537.263,08                                                                | 1.190.550,81         |
| <b>U.2.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                   | <b>194.056,33</b>                                       | <b>771.248,03</b>   | <b>388.692,93</b>                                                         | <b>1.448.063,35</b>  | <b>1.201.540,11</b>                                                     | <b>4.274.599,69</b>  | <b>2.095.105,38</b>                                                       | <b>7.375.960,46</b>  |
| U.2.01.00.00.000        | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                       | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| U.2.02.00.00.000        | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                     | 188.546,33                                              | 655.637,45          | 383.182,93                                                                | 1.332.452,77         | 1.196.030,11                                                            | 4.158.989,11         | 2.085.095,38                                                              | 7.250.560,76         |
| U.2.03.00.00.000        | Contributi agli investimenti                                       | 4.510,00                                                | 9.810,88            | 4.510,00                                                                  | 9.810,88             | 4.510,00                                                                | 9.810,88             | 9.010,00                                                                  | 19.600,00            |
| U.2.04.00.00.000        | Altri trasferimenti in conto capitale                              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| U.2.05.00.00.000        | Altre spese in conto capitale                                      | 1.000,00                                                | 105.799,70          | 1.000,00                                                                  | 105.799,70           | 1.000,00                                                                | 105.799,70           | 1.000,00                                                                  | 105.799,70           |
| <b>U.3.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b> | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>          |
| U.3.01.00.00.000        | Acquisizioni di attività finanziarie                               | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| U.3.02.00.00.000        | Concessione crediti di breve termine                               | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| U.3.03.00.00.000        | Concessione crediti di medio-lungo termine                         | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| U.3.04.00.00.000        | Altre spese per incremento di attività finanziarie                 | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| <b>U.4.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>                         | <b>15.746,02</b>                                        | <b>15.705,62</b>    | <b>725.792,54</b>                                                         | <b>723.930,24</b>    | <b>1.391.636,47</b>                                                     | <b>1.388.065,69</b>  | <b>2.657.819,67</b>                                                       | <b>2.651.000,00</b>  |
| U.4.01.00.00.000        | Rimborso di titoli obbligazionari                                  | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |
| U.4.02.00.00.000        | Rimborso prestiti a breve termine                                  | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                      | 0,00                 |

# COMUNE DI VALENZA

## PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

### DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

|                         |                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| U.4.03.00.00.000        | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                              | 15.746,02            | 15.705,62            | 725.792,54           | 723.930,24           | 1.391.636,47         | 1.388.065,69         | 2.657.819,67         | 2.651.000,00         |
| U.4.04.00.00.000        | Rimborso di altre forme di indebitamento                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.5.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| U.5.01.00.00.000        | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>U.7.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | <b>482.000,91</b>    | <b>879.192,75</b>    | <b>1.052.534,68</b>  | <b>1.920.028,37</b>  | <b>1.775.073,84</b>  | <b>3.236.667,72</b>  | <b>3.561.072,44</b>  | <b>6.485.152,07</b>  |
| U.7.01.00.00.000        | Uscite per partite di giro                                                              | 472.732,83           | 858.785,46           | 1.031.894,65         | 1.874.581,30         | 1.743.932,38         | 3.168.097,66         | 3.519.632,49         | 6.393.905,86         |
| U.7.02.00.00.000        | Uscite per conto terzi                                                                  | 9.268,08             | 20.407,29            | 20.640,03            | 45.447,07            | 31.141,46            | 68.570,06            | 41.439,95            | 91.246,21            |
|                         | <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                                                                 | <b>5.169.280,93</b>  | <b>8.198.879,08</b>  | <b>11.797.491,35</b> | <b>17.907.120,40</b> | <b>18.058.491,26</b> | <b>28.213.883,85</b> | <b>27.034.332,09</b> | <b>42.571.930,16</b> |
|                         | di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)                        |                      | 0,00                 |                      | 0,00                 |                      | 0,00                 |                      | 0,00                 |
|                         | <b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>                                           | <b>11.747.400,84</b> | <b>10.842.566,15</b> | <b>13.694.918,70</b> | <b>12.860.538,91</b> | <b>11.382.676,58</b> | <b>6.885.230,22</b>  | <b>12.419.849,43</b> | <b>7.080.199,51</b>  |
|                         | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)                                  |                      | 1.993.942,25         |                      | 1.993.942,25         |                      | 1.993.942,25         |                      | 1.993.942,25         |
|                         | <b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |