



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità  
Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana

Servizio 33

PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI  
PIAZZA ARMERINA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 97 del 14/5/2025

**OGGETTO: Aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa dell'anno 2025, di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, al 1 trimestre 2025.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- con D.A. N. 181 del 20/01/2025, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- con D.A n. 95 del 16/01/2024, è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2023;

Rilevato che il modello del Piano annuale dei flussi di cassa reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella Homepage del sito ARCONET contiene l'indicazione che il suddetto Piano è verificato e aggiornato trimestralmente, con atto del Responsabile del Servizio Finanziario, da comunicare al CTS, provvedendo in tale sede a mero titolo esemplificativo:

- alla sostituzione delle previsioni del trimestre concluso con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi;
- alla conseguente riformulazione delle previsioni dei trimestri successivi;
- tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa.

Rilevato inoltre che il modello del Piano annuale dei flussi di cassa riporta:

- per ciascuna voce di entrata e spesa dei primi livelli di codifica SIOPE, rispettivamente le riscossioni e i pagamenti in conto competenza e in conto residui riferite per ciascun trimestre, ai dati SIOPE dell'anno 2023 e alle previsioni di cassa dell'anno di riferimento con dati cumulati;
- per il primo trimestre, il fondo di cassa all'inizio dell'anno, e il "di cui con vincolo di cassa";
- per ogni trimestre:
  - il totale delle riscossioni al netto dell'anticipazione del Tesoriere,

- il totale delle risorse disponibili,
  - il totale dei pagamenti,
  - il fondo di cassa alla fine del trimestre,
- con i corrispondenti importi “di cui con vincolo di cassa” riferiti alle sole previsioni dell’anno di riferimento e non anche ai dati SIOPE dell’anno 2023;
- il ricorso dell’anticipazione dell’istituto tesoriere;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha provveduto all’aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa dell’anno 2025 al 1trimestre 2025 tenendo conto:

- della sostituzione delle previsioni iniziali con i dati SIOPE relativi agli incassi e pagamenti effettivi;
- all’aggiornamento degli stanziamenti delle previsioni di cassa dei futuri trimestri sulla base:
  - dei dati SIOPE dell’anno 2023;
  - delle previsioni di cassa dell’anno 2025 iscritte nel bilancio di previsione 2025/2027,

Richiamata la necessità di provvedere all’aggiornamento trimestrale del suddetto Piano annuale dei flussi di cassa dell’anno 2025 alla previsione iniziale 2025 allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Ravvisato che, sulla base delle istruzioni MEF-RGS contenute nel modello, non è richiesto il parere dell’Organo di revisione dell’Ente sul presente atto di aggiornamento del Piano in oggetto;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, con particolare riferimento all’art. 6, commi 1 e 2;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento dei controlli interni;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare l’aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa dell’anno 2025 al 1 trimestre 2025, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 193 c. 1 e dell’art. 162 c. 6 del D.Lgs. 267/2000, permangono gli equilibri del bilancio di cassa,
3. di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il Direttore Carmelo Nicotra
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
  - all’Organo di Revisione;
7. di comunicare il presente atto di aggiornamento trimestrale del Piano in oggetto al CTS

## Il Direttore Del Parco

Dott. Carmelo Nicotra

### MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi Effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
	<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	1.329.443,09	3.700.665,79						
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		0,00						
E.1.01.00.00.000	Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</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>
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	3.233,33	0,00	6.466,66	0,00	9.700,00
	Trasferimenti correnti da altri	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.466,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	179.600,31	119.657,51	1.014.633,31	913.273,01	1.667.828,18	1.706.888,51	2.138.749,39	2.500.504,00
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	3,32	13,80	3,32	0,00	3,32	0,00	3,32	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>179.603,63</b>	<b>119.671,31</b>	<b>1.014.636,63</b>	<b>913.273,01</b>	<b>1.667.831,50</b>	<b>1.706.888,51</b>	<b>2.138.752,71</b>	<b>2.500.504,00</b>
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

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI  
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA  
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi Effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.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
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale</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>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 6 Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.895,81	36.614,52	24.774,40	360.458,09	64.661,72	684.301,66	162.531,80	1.008.145,23
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	23.333,33	0,00	46.666,66	0,00	70.000,00
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.895,81</b>	<b>36.614,52</b>	<b>24.774,40</b>	<b>383.791,42</b>	<b>64.661,72</b>	<b>730.968,32</b>	<b>162.531,80</b>	<b>1.078.145,23</b>
	Carte contabili (2)	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagina 2/6

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI  
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA  
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi Effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
	<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>	<b>181.499,44</b>	<b>156.805,83</b>	<b>1.039.411,03</b>	<b>1.300.297,76</b>	<b>1.732.493,22</b>	<b>2.444.323,49</b>	<b>2.301.284,51</b>	<b>3.588.349,23</b>
	<i>di cui riscossioni con vincolo di cassa</i>		0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>1.510.942,53</b>	<b>3.857.471,62</b>	<b>2.368.854,12</b>	<b>5.000.963,55</b>	<b>3.061.936,31</b>	<b>6.144.989,28</b>	<b>3.630.727,60</b>	<b>7.289.015,02</b>
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		0,00		0,00		0,00		0,00

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI  
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA  
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	10.429,16	0,00	20.858,32	0,00	31.287,47
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	18.186,06	240.149,69	146.838,31	732.617,29	477.728,37	1.225.084,89	1.022.821,92	1.717.552,49
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	110.428,58	125.000,00	110.428,58	250.000,00	110.428,58	375.000,00
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	14.800,00	13.320,00	14.800,00	28.253,33	14.800,00	43.186,66	14.800,00	58.120,00
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>32.986,06</b>	<b>253.469,69</b>	<b>272.066,89</b>	<b>946.299,78</b>	<b>602.956,95</b>	<b>1.639.129,87</b>	<b>1.148.050,50</b>	<b>2.331.959,96</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	0,00	41.952,33	31.768,68	218.666,64	34.763,73	395.380,95	168.655,69	572.095,27
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U.2.00.00.00.000</b>	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>41.952,33</b>	<b>31.768,68</b>	<b>218.666,64</b>	<b>34.763,73</b>	<b>395.380,95</b>	<b>168.655,69</b>	<b>572.095,27</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

Pagina 4/6

**MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI  
E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA  
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti Effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
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.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.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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>200.000,00</b>
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.895,81	50.437,11	15.009,42	397.158,03	53.035,82	743.878,95	101.871,57	1.090.599,86
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	16.666,67	0,00	33.333,33	0,00	50.000,00
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.895,81</b>	<b>50.437,11</b>	<b>15.009,42</b>	<b>413.824,70</b>	<b>53.035,82</b>	<b>777.212,28</b>	<b>101.871,57</b>	<b>1.140.599,86</b>
	Carte contabili (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>34.881,87</b>	<b>345.859,13</b>	<b>318.844,99</b>	<b>1.578.791,12</b>	<b>690.756,50</b>	<b>2.811.723,10</b>	<b>1.418.577,76</b>	<b>4.244.655,09</b>
	<i>di cui pagamenti con vincolo di cassa</i>		0,00		0,00		0,00		0,00
	<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>1.476.060,66</b>	<b>3.511.612,49</b>	<b>2.050.009,13</b>	<b>3.422.172,43</b>	<b>2.371.179,81</b>	<b>3.333.266,18</b>	<b>2.212.149,84</b>	<b>3.044.359,93</b>
	<i>di cui con vincolo di cassa</i>		0,00		0,00		0,00		0,00
	<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>