

U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	0	2.656.420	3.420.616	2.656.420	3.420.616	5.190.874	6.684.180
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	-		-		-		-	
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	-		-		-		-	
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	-	0	3.421.766	3.778.210	3.421.766	3.778.210	6.736.145	7.406.180
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-		-		-		-	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	6.028.877	5.233.411	9.957.312	15.557.783	13.799.859	21.561.564	18.209.383	28.451.216
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.392.294	384.247	3.254.815	3.195.573	5.127.834	5.034.500	8.499.735	8.345.027
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	8.421.170	5.617.657	13.212.127	18.753.356	18.927.694	26.596.064	26.709.118	36.796.244
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾		5.763						
TOTALE PAGAMENTI		51.093.150	44.575.841	102.571.749	160.994.563	156.326.406	245.020.551	244.813.333	377.330.963
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			4.869.241		25.000.000		37.500.000		50.000.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		76.592.140	65.709.670	95.481.886	68.229.526	80.254.402	43.956.982	87.376.298	52.381.071
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			3.290.679		4.619.163		4.619.163		4.619.163
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		-	0	-	-	-	-	-	-

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

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