CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Direzione: SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01057 **del** 03/11/2026 **Proposta n.** 2683 **del** 03/11/2026

Oggetto:

Terzo aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189.

Proponente:

Estensore	SAGLIOCCA ROSSELLA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	SAGLIOCCA ROSSELLA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	G. VENANZI	_____*firma digitale*_____

Firma di Concerto

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione del 24 febbraio 2026, n. A00095 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 e successive modifiche) e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 giugno 2025, n. D00004 (Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello. Conferimento, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della L.R. 6/2002 e successive modifiche, dell'incarico di Segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 gennaio 2026, n. D00002 (Conferimento, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, al dott. Giorgio Venanzi dell'incarico di Direttore del Servizio "Economico - Finanziario" del Consiglio regionale del Lazio);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2025, n.14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio 2026-2028);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2026);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2026, n. U00001 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2026, n. U00002 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 gennaio 2026 n. U00025 (Variazioni del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2026-2028 conseguenti alla riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza U00211/2025 e U00326/2025. Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2026, n. U00002 – Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 febbraio 2026 n. U00036 (Adozione del piano annuale dei flussi di cassa 2026, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155/2024, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 2024, n. 189, in attuazione della milestone M1C172 bis del PNRR);

VISTA la determinazione dirigenziale 29 maggio 2026, n. A00457 (Primo aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189);

VISTA la determinazione dirigenziale 28 luglio 2026, n. A00715 (Secondo aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189.);

CONSIDERATO che gli enti soggetti all'adozione del Piano annuale dei flussi di cassa, al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni e ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa, con atto del responsabile finanziario;

RITENUTO pertanto, necessario provvedere al terzo aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa adottato con la citata deliberazione dell'Ufficio di presidenza U00036/2026, secondo lo schema di cui all'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a darne successiva comunicazione all'Ufficio di presidenza, in conformità alle indicazioni operative fornite dalla Commissione Arconet sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

TENUTO CONTO che si provvederà alla trasmissione al Collegio dei revisori dei conti del terzo aggiornamento del Piano dei flussi di cassa per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 155/2024;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di approvare, il terzo aggiornamento trimestrale del Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2026, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale (Allegato A), redatto in conformità al modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e alle indicazioni operative fornite dalla Commissione Arconet;

2. di fornire comunicazione all'ufficio di Presidenza dell'adozione del presente atto;

3. di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

ALLEGATO A

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 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	***4.982.920,51***	***38.565.581,58***						
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*								
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**
	(inserire i principali tributi dell'ente)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	.....	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E.1.01.02.00.000	**Tributi destinati al finanziamento della sanità** ***(solo per le regioni)***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E.1.01.03.00.000	**Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali** ***(solo per le regioni)***	*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*
E.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	*10.000.000,00*	*0,00*	*20.000.000,00*	*6.048.259,19*	*34.074.161,25*	*13.106.642,91*	*44.074.161,25*	*18.783.025,46*
	Trasferimenti correnti da altri	*0,00*	*0,00*	*202.916,16*	*120.510,50*	*202.916,16*	*238.481,57*	*469.612,66*	*280.405,03*
E.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti**	**10.000.000,00**	**0,00**	**20.202.916,16**	**6.168.769,69**	**34.277.077,41**	**13.345.124,48**	**44.543.773,91**	**19.063.430,49**
E.3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	*37,32*	*4.005,69*	*10.205,84*	*18.147,27*	*10.290,19*	*18.161,16*	*10.379,93*	*19.898,63*
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**	*37.662,82*	*178.127,09*	*70.417,26*	*312.748,78*	*104.091,27*	*418.950,79*	*142.583,68*	*600.000,00*
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**	*665.003,09*	*44.726,78*	*758.710,39*	*96.539,93*	*906.465,87*	*146.798,20*	*996.295,67*	*259.900,25*
E.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Entrate extratributarie**	**702.703,23**	**226.859,56**	**839.333,49**	**427.435,98**	**1.020.847,33**	**583.910,15**	**1.149.259,28**	**879.798,88**
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**	*0,00*	*2.300.000,00*	*0,00*	*2.300.000,00*	*0,00*	*2.300.000,00*	*3.500.000,00*	*6.131.896,55*
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*
E.4.00.00.00.000	**Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**3.500.000,00**	**6.131.896,55**
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*
E.5.00.00.00.000	**Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**	**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.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.9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**	*2.497.277,82*	*2.600.264,88*	*5.143.406,31*	*5.213.730,61*	*7.654.680,36*	*7.850.686,97*	*10.703.533,11*	*11.714.640,45*
E.9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**	*10.487,63*	*9.952,42*	*19.732,52*	*19.793,30*	*29.465,55*	*29.649,76*	*39.144,91*	*43.965,55*
E.9.00.00.00.000	**Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**	**2.507.765,45**	**2.610.217,30**	**5.163.138,83**	**5.233.523,91**	**7.684.145,91**	**7.880.336,73**	**10.742.678,02**	**11.758.606,00**
E.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]				***113.134,16***		***5.500,00***		
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	**13.210.468,68**	**5.137.076,86**	**26.205.388,48**	**14.242.863,74**	**42.982.070,65**	**24.114.871,36**	**59.935.711,21**	**37.833.731,92**
	di cui riscossioni con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*								
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	**18.193.389,19**	**43.702.658,44**	**31.188.308,99**	**52.808.445,32**	**47.964.991,16**	**62.680.452,94**	**64.918.631,72**	**76.399.313,50**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2024	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2024	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2024	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2024	Previsioni di cassa (1)
U.1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	*54.604,02*	*130.569,78*	*182.012,41*	*244.680,37*	*299.271,05*	*390.966,89*	*537.502,79*	*521.650,90*
U.1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	*394.760,44*	*651.217,25*	*792.907,31*	*1.051.749,98*	*1.354.864,58*	*1.448.966,20*	*2.001.187,83*	*1.889.447,41*
U.1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	*6.618.722,91*	*7.330.267,83*	*13.287.379,35*	*13.470.043,53*	*19.068.029,48*	*19.817.034,11*	*26.682.528,29*	*26.726.261,97*
U.1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	*4.689.284,89*	*4.026.274,89*	*8.394.846,34*	*7.946.811,39*	*12.015.624,86*	*11.463.483,06*	*15.722.762,73*	*15.356.236,62*

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	*0,00*	*2.449,34*	*0,00*	*2.816,10*	*17.125,37*	*2.816,10*	*17.125,37*	*9.290,19*
U.1.00.00.00.000	**Totale titolo 1 - Spese correnti**	**11.757.372,26**	**12.140.779,09**	**22.657.145,41**	**22.716.101,37**	**32.754.915,34**	**33.123.266,36**	**44.961.107,01**	**44.502.887,09**
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	*387.638,87*	*472.434,56*	*718.829,74*	*1.228.339,79*	*870.965,13*	*1.616.322,03*	*1.217.738,29*	*2.488.203,54*
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*173.930,25*	*0,00*	*173.930,25*	*80.000,00*	*209.485,81*
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*
U.2.00.00.00.000	**Totale titolo 2 - Spese in conto capitale**	**387.638,87**	**472.434,56**	**718.829,74**	**1.402.270,04**	**870.965,13**	**1.790.252,28**	**1.297.738,29**	**2.697.689,35**
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*
U.3.00.00.00.000	**Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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*
U.4.00.00.00.000	**Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U.5.00.00.00.001	**Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.281.556,22	2.258.455,45	4.563.166,98	4.484.902,84	6.192.668,98	6.761.583,83	9.277.878,64	11.002.004,95
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	9.781,70	9.952,42	19.732,52	19.793,30	29.465,55	29.649,76	39.144,91	44.149,76
U.7.00.00.00.000	**Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro**	**2.291.337,92**	**2.268.407,87**	**4.582.899,50**	**4.504.696,14**	**6.222.134,53**	**6.791.233,59**	**9.317.023,55**	**11.046.154,71**
U.0.00.00.99.999	Carte contabili [2]								
	TOTALE PAGAMENTI	**14.436.349,05**	**14.881.621,52**	**27.958.874,65**	**28.623.067,55**	**39.848.015,00**	**41.704.752,23**	**55.575.868,85**	**58.246.731,15**
	di cui pagamenti con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*								
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	**3.757.040,14**	**28.821.036,92**	**3.229.434,34**	**24.185.377,77**	**8.116.976,16**	**20.975.700,71**	**9.342.762,87**	**18.152.582,35**
	di cui con vincolo di cassa *(solo per gli enti locali)*		**-**		**-**		**-**		**-**
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(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".

Copia