



Ministero della cultura
DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI

Class.:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Determina in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del D.L. n.155/2024 per la predisposizione del piano dei flussi di cassa, secondo trimestre 2026, per le amministrazioni pubbliche cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001

IL DIRETTORE

Premesso il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.368, e ss.mm.ii., recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n.59”*;

Premesso il D.L. 1° marzo 2021, n.22, e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 102 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, e in particolare l'art. 6 comma 1 per il quale *“Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura”*;

Premesso il D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286, e ss.mm.ii., recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n.59”*;

Premessi gli artt.52 a 54, capo XII, del D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e ss.mm.ii, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*, in materia di Ministero della Cultura;



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI
Viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma - tel. 06 5190976
P.E.O.: ic-a@cultura.gov.it - P.E.C.: ic-a@pec.cultura.gov.it

Premesso l'articolo 10 del D.L. 10 agosto 2023, n.105, recante *“Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137;

Premesso il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e ss.mm.ii. recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137”*;

Premesso il D.L. 27 dicembre 2024, n.201, recante *“Misure urgenti in materia di cultura”*;

Premesso il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n.57 recante il nuovo *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.102 del 3 maggio 2024, entrato in vigore il 18 maggio 2024;

Premessa la nota del 17 maggio 2024, prot. n.13133, a firma del Capo dell'Ufficio Legislativo, recante *“D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n.57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102 del 3 maggio 2024 – Chiarimenti e istruzioni operative”*, con la quale vengono forniti chiarimenti e istruzioni operative in ordine al regime transitorio applicabile a far data dal 18 maggio 2024;

Premesso che l'Istituto è dotato di autonomia speciale ai sensi dell'art.24, comma 2, lettera b), punto 8, del D.P.C.M. 15 marzo 2024 n.57;

Premesso l'art.24, comma 5 del D.P.C.M. 15 marzo 2024 n.57 per il quale *“l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale [...] sono definiti con uno o più D.M. di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'art.17, comma 4-bis, lettera e), della Legge 23 agosto 1988, n.400, e dell'art.4, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300”* e l'art.40 comma 2 del medesimo D.P.C.M. per il quale *“con uno o più D.M., da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede, ai sensi dell'art.17, comma 4-bis, lettera e), della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.4, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300 [...] all'organizzazione, al funzionamento e alla definizione dei compiti e delle funzioni degli uffici dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 24, comma 5”*;

Premesso il D.M. del 5 settembre 2024, n.270, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”*;

Visto il decreto del Direttore Generale Archivi del 23 luglio 2025, n. 721, con registrazione n. 1823 del 29 agosto 2025 della Corte dei Conti, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Istituto Centrale per gli Archivi alla dott.ssa Chiara Veninata;



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI

Viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma - tel. 06 5190976

P.E.O.: ic-a@cultura.gov.it - P.E.C.: ic-a@pec.cultura.gov.it

Visto il D.M. 19 giugno 2025, n. 200, recante *“Nomina del Consiglio di amministrazione dell’Istituto centrale gli archivi”*;

Visto il D.M. 2 settembre 2025, n. 301, recante *“Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto centrale per gli archivi”*;

Visto il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 e ss.mm.ii., concernente *“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”* e il relativo R.D. 23 maggio 1924 n.827 e ss.mm.ii. recante *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e ss.mm.ii., concernente *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti”*;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Considerato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il D.P.R. del 27 febbraio 2003 n.97 e ss.mm.ii. recante *“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n.70”*;

Visto il D.P.R. 23 aprile 2004 n.108 e ss.mm.ii. recante *“Regolamento per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.”*;

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. recante *“Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)”*;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e ss.mm.ii. recante *“Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto il D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n.135 e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n.190 e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI

Viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma - tel. 06 5190976

P.E.O.: ic-a@cultura.gov.it - P.E.C.: ic-a@pec.cultura.gov.it

Visto il D.Lgs. 14 Marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii. recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto il D.P.R. del 16 aprile 2013 n.62 e ss.mm.ii. recante *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.”*;

Visto il D.Lgs. 26 agosto 2016 n.174 e ss.mm.ii. recante *“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della Legge 7 agosto 2015, n.124”*;

Considerato che il Bilancio di Previsione 2026 per l’attribuzione delle risorse finanziarie necessarie a garantire lo svolgimento della ordinaria attività di gestione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 ottobre 2025 (verbale n.2/2025).

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.ii. recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n.199, pubblicato nel supplemento ordinario n.42 alla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025 - serie generale, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2025, n.30, pubblicato nel supplemento ordinario n.43 alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2025 - serie generale, con il quale è stata disposta la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”* con Tabella n.14 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Preso atto che l’Istituto rientra tra le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Preso atto che con Determina rep. n. 46 del 14/02/2025 la Ragioneria Generale dello Stato ha disposto la redazione, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, del piano annuale dei flussi di cassa di cui all’articolo 6, comma 1, del D.L. 19 ottobre 2024 n.155, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, del piano dei flussi di cassa redatto dal Segretario Amministrativo allegato e parte integrante del presente provvedimento;

Tenuto conto che, al fine di garantirne l’efficacia nel corso dell’esercizio, almeno entro 20 giorni dalla fine di ciascun trimestre, si procederà alla verifica delle previsioni e al conseguente aggiornamento



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI

Viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma - tel. 06 5190976

P.E.O.: ic-a@cultura.gov.it - P.E.C.: ic-a@pec.cultura.gov.it

sostituendo le previsioni de trimestre oggetto del presente provvedimento e riformulando le previsioni dei trimestri successivi;

DETERMINA

- di approvare il piano dei flussi di cassa, secondo trimestre 2026, redatto per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che adottano la contabilità finanziaria, con l'esclusione degli enti territoriali e dei loro enti strumentali, allegato e parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 3);
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013, ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Istituto e sul Portale Amministrazione Trasparente PAT - sezione atti e pubblicazioni: bandi gare e contratti.

Roma,

IL DIRETTORE

Dott.ssa Chiara Veninata



DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI

Viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma - tel. 06 5190976

P.E.O.: ic-a@cultura.gov.it - P.E.C.: ic-a@pec.cultura.gov.it

ALLEGATO 3

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026, AGGIORNATO AL 30/06

Codice Piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013	Descrizione	Riscossioni e pagamenti (in c/competenza e in c/residui)			
		Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)
		Incassi/pagamenti effettivi	Incassi/pagamenti effettivi	Previsioni di cassa	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	37.617.104,18 €			
	di cui con vincolo di cassa	0,00 €			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.1.01.00.00.000	Tributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.1.02.00.00.000	Contributi sociali e premi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.070,92 €	163.912,04 €	249.092,00 €	498.184,00 €
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.070,92 €	163.912,04 €	249.092,00 €	498.184,00 €
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	5.818,30 €	16.093,38 €	10.000,00 €	20.000,00 €
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.815,31 €	16.090,39 €	10.000,00 €	20.000,00 €
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 €
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.3.05.00.00.000	Rimborzi e altre entrate correnti	2,99 €	2,99 €	0,00 €	0,00 €
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	969.627,80 €	2.671.281,80 €	1.378.607,50 €	2.757.215,00 €
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	969.627,80 €	2.671.281,80 €	1.378.607,50 €	2.757.215,00 €
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	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 €
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	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 €
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	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 €
E.6.00.00.00.000	Accessione Prestiti	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 €
E.6.02.00.00.000	Accessione prestiti a breve termine	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.6.03.00.00.000	Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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 €
E.6.05.00.00.000	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.8.00.00.00.000	Previdi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.8.01.00.00.000	Previdi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	313.240,79 €	998.555,22 €	575.050,00 €	1.150.100,00 €
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	76.781,03 €	182.225,20 €	275.000,00 €	550.000,00 €
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	236.459,76 €	816.330,02 €	300.050,00 €	600.100,00 €
	Incassi da regolarizzare	128.969,99 €	38.486,05 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	1.292.757,81 €	3.849.842,44 €	2.212.749,50 €	4.425.499,00 €
	di cui riscossioni con vincolo di cassa				
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	38.909.861,99 €	41.466.946,62 €	39.829.853,68 €	42.042.603,18 €
	di cui con vincolo di cassa				
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	133.199,74 €	207.361,56 €	594.425,36 €	1.188.850,72 €
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	4.070,92 €	7.048,32 €	7.500,00 €	15.000,00 €
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00 €	0,00 €	1.375,00 €	2.750,00 €
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	129.128,82 €	200.313,24 €	582.050,36 €	1.164.100,72 €
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	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 €
U.1.09.00.00.000	Rimborzi e poste correttive delle entrate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	206.618,64 €	595.770,46 €	1.930.695,06 €	3.861.390,11 €
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206.618,64 €	595.770,46 €	1.930.695,06 €	3.861.390,11 €
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	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 €
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	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 €
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	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 €
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	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 €
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	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 €
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	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 €
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.6.00.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.6.01.00.00.000	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	312.399,19 €	753.746,06 €	1.836.824,39 €	3.673.648,77 €
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	183.745,21 €	324.193,83 €	355.787,78 €	711.575,56 €
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	128.653,98 €	429.552,23 €	1.481.036,61 €	2.962.073,21 €
	Pagamenti da regolarizzare	0,00 €	6,14 €	0,00 €	0,00 €
	TOTALE PAGAMENTI	652.217,57 €	1.556.878,08 €	4.361.944,81 €	8.723.889,60 €
	di cui pagamenti con vincolo di cassa				
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	38.257.644,42 €	39.910.068,54 €	35.467.908,87 €	33.318.713,58 €
	di cui con vincolo di cassa				
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €