



E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento								
E.6.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	111.232	145.807	273.156	291.614	419.201	437.420	593.740	583.227
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	95.505	202.233	235.112	404.466	275.238	606.699	580.583	808.932
9.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>206.737</b>	<b>348.040</b>	<b>508.268</b>	<b>696.079</b>	<b>694.439</b>	<b>1.044.119</b>	<b>1.174.323</b>	<b>1.392.159</b>
E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		<b>240.747</b>	<b>47.723.134</b>	<b>2.591.011</b>	<b>95.446.267</b>	<b>9.503.041</b>	<b>143.169.400</b>	<b>20.143.882</b>	<b>190.892.534</b>
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		<b>240.747</b>	<b>59.636.290</b>	<b>2.591.011</b>	<b>107.359.423</b>	<b>9.503.041</b>	<b>155.082.557</b>	<b>20.143.882</b>	<b>202.805.690</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 202... (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	543.129	648.115	1.052.525	1.296.231	1.547.106	1.944.346	2.434.778	2.592.461
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.288	65.133	38.630	130.265	60.866	195.398	176.783	260.530
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	666.501	797.601	1.138.339	1.595.203	1.435.568	2.392.804	1.908.622	3.190.406
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.137.668	4.172.716	1.983.079	8.345.432	2.137.659	12.518.147	10.500.842	16.690.863
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	34.569	-	69.139	-	103.708	-	138.277
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	23.606	11.750	23.621	23.500	23.621	35.250	23.621	47.000
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>2.381.192</b>	<b>5.729.884</b>	<b>4.236.193</b>	<b>11.459.769</b>	<b>5.204.820</b>	<b>17.189.653</b>	<b>15.044.645</b>	<b>22.919.538</b>
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.820	43.892	407.903	87.785	407.903	131.677	451.416	175.570
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	340.871	39.290.283	616.475	78.580.567	616.475	117.870.850	1.685.175	157.161.134
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>348.691</b>	<b>39.334.176</b>	<b>1.024.378</b>	<b>78.668.352</b>	<b>1.024.378</b>	<b>118.002.528</b>	<b>2.136.591</b>	<b>157.336.703</b>
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.00.00.00.000	<b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
U.5.00.00.00.001	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>								
U.1.00.00.000	Uscite per partite di giro	63.124	316.087	99.651	632.174	258.327	948.262	780.601	1.264.349
U.2.00.00.000	Uscite per conto terzi	25.459	66.156	38.101	132.313	97.075	198.469	205.663	264.625
U.0.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>88.583</b>	<b>382.244</b>	<b>137.751</b>	<b>764.487</b>	<b>355.402</b>	<b>1.146.731</b>	<b>986.264</b>	<b>1.528.974</b>
U.0.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>2.818.466</b>	<b>45.446.304</b>	<b>5.398.322</b>	<b>90.892.608</b>	<b>6.584.600</b>	<b>136.338.911</b>	<b>18.167.499</b>	<b>181.785.215</b>
<b>di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>		<b>- 2.577.719</b>	<b>14.189.986</b>	<b>- 2.807.311</b>	<b>16.466.816</b>	<b>2.918.441</b>	<b>18.743.645</b>	<b>1.976.382</b>	<b>21.020.475</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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".