

E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine								
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	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.332.733	2.467.986	1.574.714	2.467.987	1.711.211	2.467.987	1.629.955	2.467.987
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	8.098	47.552	35.927	47.552	46.066	47.552	65.534	47.552
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.340.831	2.515.538	1.610.641	2.515.539	1.757.277	2.515.539	1.695.489	2.515.539
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		14.146.585	16.201.722	3.231.618	16.201.723	15.557.204	16.201.723	15.625.866	16.201.723
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		24.682.105	31.593.863	13.767.138	31.593.864	26.092.724	31.593.864	26.161.386	31.593.864
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									

		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 ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Dati SIOPE N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	7.278.444	7.983.416	7.567.024	7.983.416	7.985.182	7.983.416	7.711.411	7.983.416
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	357.624	243.809	360.811	243.809	398.354	243.809	980.256	243.809
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	898.790	1.413.636	2.705.118	1.413.636	2.151.994	1.413.636	2.128.778	1.413.636
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	19.429	762.578	169.068	762.578	-	762.578	-	762.578
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								
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	300	1.068.206		1.068.206	204.850	1.068.206	2.500	1.068.206
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	8.554.587	11.471.645	10.802.021	11.471.645	10.740.379	11.471.645	10.822.945	11.471.645
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	43.655		16.705					
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.215.388		1.215.388		1.215.388		1.215.388
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale		50.185		50.185		50.185		50.185
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	43.655	1.265.573	16.705	1.265.573	940.667	1.265.573	97.261	1.265.573
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	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
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.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti								
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.807.674	2.509.431	1.422.139	2.509.431	1.621.523	2.509.431	1.766.774	2.509.431
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi								
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.807.674	2.509.431	1.422.139	2.509.431	1.621.523	2.509.431	1.766.774	2.509.431
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		10.405.916	15.246.649	12.240.864	15.246.649	13.302.570	15.246.649	12.686.980	15.246.649
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		14.276.189	16.347.214	1.526.273	16.347.215	12.790.155	16.347.215	13.474.406	16.347.215
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".