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

	di	т	E.0.00.00.99.999 Carte contabili (2)	E.9.00.00.00.000 Totale Titolo 9 -		E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro					E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari							E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazio	E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		E.3.00.00.00.000 Totale titolo 3 -																											
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	terzi	e di giro	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	ebitamento	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	ti a breve termine	Emissione di titoli obbligazionari	Aftre entrate per riduzione di attività finanziarie	Riscossione crediti di medio-lungo termine	ti di breve termine	ività finanziarie	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	onto capitale	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	i in conto capitale	restimenti	apitale		Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	ntrate correnti - Entrate extratributarie	edditi da capitale mtrate correnti) - Entrate extratributarie	edditi da capitale .ntrate correnti i - Entrate extratributarie	edditi da capitale - Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli Illecti Interessi attivi Altre entrate da redditi da capitale Rimborsi e altre entrate correnti Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	I obale titolo 2 - I rasteriment, correint Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Illectit Interessi attivi Altre entrate da redditi da capitale Rimborsi e altre entrate correnti Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	Trasferimenti correnti da altri Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti Iordale titolo 2 - Trasferimenti correnti Proventi dei beni e senzi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Illectii Interessi attivi Altre entrate da redditi da capitale Vimborsi e altre entrate correnti Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	renti da altri - Trasferimenti correnti servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni si dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de edditi da capitale entrate correnti - Entrate extratributarie	Trasterimenti correnti da Ministeri Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Itri Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Illiecti Interessi attivi Altre entrate da redditi da capitale Rimborsi e altre entrate correnti Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	renti da Ministeri renti da Regioni e province autonome renti da altri) - Trasferimenti correnti servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni i dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de edditi da capitale entrate correnti	Entrate correnti di natura tributaria, contributi renti da Ministeri renti da Regioni e province autonome renti da altri !- Trasferimenti correnti !- Trasferimenti correnti servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni i dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de edditi da capitale entrate correnti !- Entrate extratributarie	rondi perequativi Totale titloo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa perequativa Trasferimenti correnti da Ninisteri Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da altri Totale titloo 2 - Trasferimenti correnti Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli Illeciti Interessi attivi Altre entrate da redditi da capitale Vimborsi e altre entrate correnti Totale titloo 3 - Entrate extratributarie	i di tributi - Entrate correnti di natura tributaria, contributi renti da Ministeri renti da Regioni e province autonome renti da altri - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti servizi e proventi derivanti dalla gestione del beni di dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de edditi da capitale entrate correnti - Entrate extratributarie	Iributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) Compartecipazioni di tributi Fondi perequativi Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi perequativa Trasferimenti correnti da Ministeri Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da altri Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e della di dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e della di dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e della di dall'attività di dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità di dall'attività di controllo e repression	Tributi destinati a finanziamento della sanità (solo per le regioni) Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) Compartecipazioni di tributi Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi perequativa Trasferimenti correnti da Ministeri Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da altri Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti de altri Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti derivanti della gestione del beni Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Interessi attivi Altre entrate da redditi da capitale Slimborsi e altre entrate correnti Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	Inducto per i servizi inconsibili (IASI) Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. Inducti destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni) Inducti devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) Compartecipazioni di tributi Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi perequativa Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da altri Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione del beni Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e delle irregolarità delle irregolarità delle irregolarità delle irre	sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni zi indivisibili (TASI) zi indivisibili (TASI) se e proventi assimilati n.a.c. il finanziamento della sanità (solo per le regioni) regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) i di tributi Entrate correnti di natura tributaria, contributi renti da Regioni e province autonome renti da Regioni e province autonome renti da altri l- Trasferimenti correnti servizi e proventi derivanti dalla gestione delle irregolarità e de ili dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de edditi da capitale entrate correnti - Entrate extratributarie	I assa occupazione spazi e aree pubbliche Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Iributo per i servizi indivisibili (TASI) Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. Iributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni) Iributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni) Compartecipazioni di tributi Condartecipazioni di tributi Condartecipazioni di tributi Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi perequativa Trasferimenti correnti da Negioni e province autonome Trasferimenti correnti da altri Trasferimenti correnti da altri Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Nire entrate da redditi da capitale Nimborsi e altre entrate correnti Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	I assa smalthmento rifiuti solidi urbani i Tassa occupazione spazi e aree pubbliche imposta comunale sulla pubbliche affissioni Irributo per i servizi indivisibili (TASI) Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. Iributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni) Iributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni) Iributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) Iributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) Iributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) Iributi derequativa Irotale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi perequativa Irasferimenti correnti da Regioni e province autonome Irasferimenti derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Ilectit Interessi attivi Ilectit Irasferimenti correnti da Irasferimenti correnti Irasferimenti da Irasferimenti correnti da Irasferimenti da Irasferimenti derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Ilectit Irasferimenti correnti da Irasferimenti correnti Irasferimenti correnti da Irasferimenti correnti	Addizionale comunale IRPEF I fassa smaltimento rifiuti solidi urbani I fassa occupazione spazi e aree pubbliche Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni I ributo per I servizi indivisibili (I/ASI) Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. I ributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni) I ributi devoluti e regolati alla autonomie speciali (solo per le regioni) I rompartecipazioni di tributi I ondi perequativi I rasferimenti correnti da Ministeri I rasferimenti correnti da Regioni e province autonome I rasferimenti dell'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de I leichi I the entrate da redditi da capitale I timborsi e altre entrate correnti I cotale titolo 3 - Entrate extratributarie	imposta comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale IRPEF Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa scupazione spazi e aree pubbliche Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Tributo per I servizi indivisibili (I/ASI) Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. Tributo destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni) Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) Tributi devoluti e regolati da autonomie rasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da altri Trasferimenti correnti da altri Trasferimenti dell'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de Illectii Illectii Trasferimenti da capitale Trasferimenti correnti da capitale Trasferimenti correnti da capitale	proventi assimilati 2 sugli immobili (ICI) nale IRPEF no rifluti solidi urbani 2 spazi e aree pubbliche 2 spazi e aree pubbliche 2 spazi e aree pubbliche 2 sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 2 indivisibili (TASI) 2 se e proventi assimilati n.a.c. 1 ifinanziannento della sanità (solo per le regioni) 1 regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) 1 edi tributi 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi 1 - Entrate atiri 2 - Trasferimenti correnti 2 - Trasferimenti correnti 3 - Trasferimenti correnti 4 dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de 1 i dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de 1 dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de 1 centrate correnti	proventi assimilati 2 sugli immobili (ICI) nale IRPEF o rifiuti solidi urbani e spazi e aree pubbliche e sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni zi indivisibili (TASI) se e proventi assimilati n.a.c. si finanziamento della sanità (solo per le regioni) i di tributi i 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributi renti da Regioni e province autonome renti da Regioni e province autonome renti da altri 2 Trasferimenti correnti servizi e proventi derivanti dalla gestione delle irregolarità e da si dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de edditi da capitale entrate correnti 5. Entrate extratributarie	Tributi Imposte, tasse e proventi assimilati Imposte, tasse e proventi assimilati Imposte, tasse e proventi assimilati Imposta comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale sugli immobili (ICI) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa soccupazione spazi e aree pubbliche Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Imposta comunale sulla pubblicità e accomparactopazioni di tributi Tributo per i servizi al finanziamento della sanità (solo per le regioni) Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) Tributi devoluti e regolati da Regioni e province autonome Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa (Solo per gli enti locali) Tributi Imposte, tasse e proventi assimilati Imposte comunale sugli immobili (ICI) Addizionale comunale li RPEF Tassa accupazione spazi e aree pubbliche Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Tributo per i servizi indivisibili (T	ASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO voli cassa (Solo per gli enti locali) roventi assimilati e sugli immobili (ICI) nale IRPEF orfituti solidi urbani e spazi e aree pubbliche e sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni izi indivisibili (TASI) se spazi e aree pubbliche asimilati n.a.c. si finanziamento della sanità (solo per le regioni) regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni) i di tributi i 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi 1 - Entrate proventi derivanti dalla gestione del beni i dall'attività di controlio e repressione delle irregolarità e de redditi da capitale entrate correnti Fentrate extratributarie	ASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO odi cassa (Solo per gli enti locali) odi cassa (Solo per gli enti locali) Inale IRPEF io rifiuti solidi urbani e sugli immobili (ICI) Inale IRPEF io rifiuti solidi urbani e sulla pubbliche ad eritto sulle pubbliche affissioni izi indivisibili (TASI) sse e proventi assimilati n.a.c. al finanziamento della sanità (solo per le regioni) i di tributi 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributi renti da Regioni e province autonome renti da Regioni e province autonome renti da altri 2 Trasferimenti correnti servizi e proventi derivanti dalla gestione dele irregolarità e de ti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e de edditi da capitale entrate extratributarie
	cali)	iere) 816.793		247.700	87.919	159.781				1				1		11.040	7.505	1	1	3.535			47.108	23.252 47.108	23.252 47.108	23.252 47.108											•	•	4.0.		4.0.	•	4.2.2.4	©	•	0			e e	Dati SIOPI
	3 857 181	3.854.181		577.613	408.370	169.243				1						1.107.273	10.391			1.096.881	-		95.065	37.810 95.065	37.810 95.065	25 37.810 95.065	11,123 25 - 37,810 95,065	46.107 11.123 25 37.810 95.065	1.326.391 46.107 11.123 25 37.810 95.065	17.802 1.526.981 46.107 11.123 25 37.810 95.065	11.802 1.526.981 46.107 11.123 2.5 2.5 37.810 95.065	11.526.981 46.107 11.23 1.526.981 46.107 11.123 2.5 2.5 37.810 95.065	947.249 645.490 763.690 117.802 1.526.981 46.107 11.123 25.26 37.810 95.065	547.249 645.489 763.690 117.802 1.526.981 46.107 11.123 2.5 37.810 95.065	178.222 547.249 645.489 763.690 117.802 1.526.981 46.107 11.123 25 37.810 95.065	178.222 547.249 645.489 763.690 117.802 1.526.981 46.107 11.123 25 37.810 95.065	178.222 547.249 645.489 763.690 117.802 1.526.981 46.107 11.123 25 37.810 95.065	178.222 547.249 645.489 763.690 117.802 1.526.981 4.107 11.123 25 37.810 95.065	178.222 178.222 547.249 645.489 763.690 117.802 1.526.981 46.107 11.123 25 37.810 95.065	502 15.358 36.505 178.222 178.222 547.249 645.489 763.690 117.802 1.526.981 46.107 11.123 25 37.810 95.065	502 15.358 36.505 178.222 178.222 547.249 645.489 763.690 17.802 1.526.981 46.107 11.123 25.085 11.123 27.810 95.065	256.621 7.079 502 15.358 36.505 178.222 178.222 178.229 645.489 7645.489 7645.489 117.802 117.802 117.802 117.803 11.123 25.081 95.065	52.963 225.629 7.079 502 15.358 36.505 178.222 178.222 178.222 178.2690 117.802 1.526.981 46.107 11.123 25 37.810 95.065	52.963 256.621 7.079 502 15.358 36.505 178.222 178.222 178.222 178.222 177.802 117.802 117.802 1.526.981 11.123 25 37.810 95.065	369.027 52.963 256.621 7.079 502 15.358 36.505 47.249 645.489 763.690 117.802 1.528 46.107 11.123 25 37.810 95.065	369.027 369.027 52.963 256.621 7.079 502 15.358 36.505 178.222 178.222 178.222 178.222 178.26.98 117.802 117.802 117.802 117.802 1.526.98 146.107 11.123 25 37.810 95.065	369.027 369.027 369.027 52.963 256.621 7.079 502 15.358 36.505 547.249 645.489 763.690 117.802 1.780.981 46.107 11.123 25 37.810 95.065	369.027 369.027 369.027 52.963 256.621 7.079 502 15.358 36.505 547.249 645.489 763.690 117.802 1.522 1.586.981 46.107 11.123 25.3680 37.810 95.065	369.027 369.027 369.027 369.027 52.963 256.621 7,079 502 178.222 178.222 178.222 178.26.981 17.802 1.526.981 1.123 25 1.123 25 37.810 95.065	
	2 650 081	3.659.981		433.023	179.232	253.791		1								60.451	9.916			50.535			72.038	34.435 72.038	34.435 72.038	34.435 72.038	878 0 34.435 72.038	36.724 878 0 0 - 34.435 72.038	36.724 878 0 0 34.435 72.038	28.539 2.352.704 36.724 378 878 0 0 34.435 72.038	2.352.704 2.352.704 36.724 36.724 36.724 37.038	1.808.073 28.539 2.352.704 36.724 878 0 0 34.435 72.038	516.002 1.808.073 28.539 2.352.704 36.724 878 0 0 34.435	741.767 516.092 1.808.073 28.539 2.352.704 36.724 878 0 0 34.435 72.038	741.767 516.092 1.808.073 28.539 2.352.704 36.724 878 0 0 - 34.435	741.767 516.092 1.808.073 28.539 2.352.704 36.724 378 878 978 978 978 978 978 978	741.767 516.092 1.808.073 28.539 2.352.704 36.724 878 0 0 34.435	741.767 516.092 1.808.073 28.539 2.352.704 36.724 378 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	741.767 516.092 1.808.073 28.539 2.352.704 36.724 36.724 372.038	741.767 516.092 1.808.073 2.352.704 36.724 36.724 372.038	7.187 420 6.673 86.018 86.018 741.767 516.092 1.808.030 2.352.704 36.724 36.724 878 878 878 972.038	348.511 7.187 420 6.673 86.018 741.767 516.092 1.808.072 1.808.2704 36.724 36.724 878 878 972.038	81.529 348.511 7.187 420 6.673 86.018 741.767 51.808.092 1.808.092 2.352.704 36.724 878 878 0 0 0 34.435 72.038	211.429 81.529 348.511 7.187 420 6.673 86.018 741.767 516.092 1.808.073 28.539 2.352.704 38724 38724 394.435 72.038	741.767 211.429 81.529 348.511 7.187 420 6.673 86.018 741.767 516.092 1.808.073 28.539 2.352.704 36.724 36.724 36.724 372.038	741.767 741.767 741.767 211.429 81.529 348.511 7.1420 6.673 86.018 741.767 516.092 1.808.072 1.808.072 420 6.673 85.7160 741.767 516.092 1.808.072 1.808.072 1.808.072 1.808.072 1.808.072 1.808.072 1.808.072 1.808.072 1.808.072 1.808.072 1.808.072 1.808.072 1.808.072 1.808.072 1.808.072	741.767 741.767 741.767 211.429 81.529 81.529 348.511 7.187 420 6.673 86.018 86.018 741.767 516.092 1.808.073 2.8539 2.352.704 36.724 36.724 36.724 36.724 36.724	741.767 741.767 741.767 211.429 81.529 348.511 7.187 420 6.673 86.018 741.767 516.092 1.808.073 28.539 2.352.704 36.724 36.724 36.724 37.038	741.767 741.767 741.767 741.767 211.429 81.529 348.511 7.187 420 6.673 86.018 741.767 516.092 1.806.073 28.539 2.352.704 36.724 878 878 878 34.435 72.038	741.767 741.767 741.767 211.429 81.529 348.511 7.187 420 6.673 86.018 741.767 1.808.018 28.539 2.352.704 36.724 36.724 36.724
	8 070 879	8.020.829		1.155.226	816.740	338.486										2.214.545	20.783			2.193.762			190.129	75.620 190.129	75.620 190.129	75.620 190.129	22.245 50 - 75.620 190.129	92.214 22.245 50 - 75.620 190.129	22.245 50 75.620 190.129	235.604 3.053.663 92.214 92.245 50 75.620 190.129	22.245 25.604 3.053.963 92.214 22.245 50 75.620	1.290.917 1.527.3878 235.604 3.053.963 92.214 22.245 50 75.620 190.129	1.900.9799 1.527.380 235.604 3.053.963 92.214 22.245 50 75.620 190.129	1.406.965 1.290.979 1.527.380 235.604 3.053.963 92.214 22.245 50 75.620	356.445 1.406.965 1.290.979 1.527.380 235.604 3.053.963 92.2145 22.245 50 75.620 190.129	356.445 1.406.965 1.290.979 1.527.380 235.604 3.053.963 92.214 22.245 50 75.620 190.129	356.445 1.406.965 1.290.979 1.527.380 2.35.604 3.053.963 92.2145 22.245 50 75.620 190.129	1.406.965 1.290.979 1.527.380 2.35.604 3.053.963 92.2145 50 27.5.620	73.009 73.009 73.009 1.406.965 1.290.979 1.527.380 235.604 3.053.963 92.214 22.245 50 75.620 190.129	3.0.717 30.717 73.009 356.445 1.406.965 1.290.979 1.257.804 235.604 3.053.963 92.214 22.245 50 75.620 190.129	14.158 10.004 30.717 73.009 356.445 1.406.965 1.290.979 1.527.380 235.604 3.053.963 92.214 22.245 50 190.129	513.241 14.16.241 1.004 30.717 73.009 356.445 3.05.965 1.290.979 1.527.380 235.604 3.053.963 92.214 22.245 50 75.620 190.129	105.925 513.241 14.158 1.004 30.717 73.009 1.527.380 1.527.380 235.604 3.053.963 92.214 22.245 50 75.620 190.129	312.467 105.925 513.241 14.186 1.004 30.717 73.009 1.200.979 1.527.380 235.604 3.053.963 92.214 22.245 50 75.620 190.129	1.050.520 312.467 105.925 513.241 14.158 1.004 30.717 73.009 1.527.380 235.604 3.053.963 92.214 22.245 50 75.620 190.129	1.050.520 1.050.520 312.467 105.925 513.241 14.167 1.004 30.717 73.009 1.290.979 1.527.380 235.604 3.053.963 92.214 3.053.963 92.245 50 75.620 190.129	1.050.520 1.050.520 312.467 105.925 513.241 14.168 1.105.925 513.241 14.169 1.200.930 1.290.930 1.200.930 1.200.930 1.200.930 1.200.930 1.200.930 1.200.930 1.200.930 1.2	1.050.520 1.050.520 1.050.520 312.467 105.925 513.241 14.188 1.004 30.717 73.009 1.290.979 1.527.380 235.604 3.053.963 92.214 22.245 50 75.620 190.129	1.050.520 1.050.520 1.050.520 1.050.520 1.050.520 312.467 105.925 513.244 14.158 1.004 30.717 73.009 1.527.380 235.604 3.053.963 92.214 20.245 50 75.620 190.129	741.767 1.050.520 741.767 1.050.520 741.767 1.050.520 741.767 1.050.520 211.429 312.467 81.529 105.925 42.0 1.040 6.673 3.051.467 6.673 3.0717 86.018 73.009 516.092 1.290.985
	2 202 080	5.505.089		1.338.198		341.404	-									441.150			-	411.323			104.699			48 104		48 48	55 55 48 104	2.7	1.833 3.2 2.710 55 48	1.8	2 1	1.8 2.7	2 1	2 1	2 1	9 1.8 2.7	9 9 1.8 2.7 2.7 1	2 -1	9 9 1.8 2.7 2.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8	20 1	1.8 9 2.7	2 1	2 1	20 1	2 1	2 1	Dati SIOP	Dati Sit
	11 567 543	11.562.543		1.732.839	1.225.110	507.730										3.321.818	31.174			3.290.644		1	285.194	113.430 285.194	113.430 285.194	75 - 113.430 285.194	33,368 75 - 113,430 285,194	138.321 33.368 75 113.430 285.194	33.368 375 3138.321 33.368 313.68 75 75 113.430 285.194	353,406 4,580,944 138,321 33,368 75 	33.368 4.580.944 138.321 33.368 31.368 31.368 32.368 33.368 33.368 33.368	1.35.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 113.430	1.396.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	1.641.748 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	1.641.748 1.936.468 2.291.071 353.406 4.590.944 138.321 33.368 75 113.439 285.194	534.667 1.641.748 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	534.667 1.641.748 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	534.667 1.641.748 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	109.514 109.514 534.667 1.641.748 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	534.667 1.9.514 109.514 109.514 1.641.748 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	21.236 1.506 46.075 109.514 109.514 534.667 1.641.748 1.936.468 2.291.071 333.406 4.580.944 138.321 33.368 7.5 113.430 113.430	769.862 21.236 1.506 46.075 109.514 534.667 534.667 1.641.748 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	158.888 769.862 21.236 1.506 46.075 109.514 1.936.4687 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	1.58.888 769.862 21.236 1.506 46.075 109.514 1.641.748 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	1.107.081 158.888 789.862 21.236 1.506 46.075 109.514 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	1.107.081 1.107.081 1.107.081 1.58.888 7.69.862 21.236 1.506 46.075 109.514 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	1.107.081 1.107.081 1.107.081 1.58.888 799.862 21.236 1.506 46.075 109.514 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	1.107.081 1.107.081 1.107.081 1.58.888 769.862 21.236 1.506 46.075 109.514 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	Previsioni di cassa (**) 1.107.081 1.107.081 1.58.888 769.862 21.236 1.506 46.075 109.514 1.541.748 1.936.468 2.291.071 353.406 4.580.944 138.321 33.368 75 113.430 285.194	910.655 1.107.081 910.655 1.107.081 910.655 1.107.081 258.125 1.58.888 405.309 769.862 405.309 46.075 6.939 46.075 86.018 1.936.468 6.939 46.075 910.655 1.641.748 842.917 1.936.468 842.917 2.291.071 32.222 353.406 2.710.386 4.580.944 55.321 138.321 878 33.368 0 75 48.500 113.430 104.699 285.194
	7 779 387	7.729.382		1.560.430	1	472.045	•								1	683.848			-	644.931			208.315			116 208		90 116 208																					Dati SiO	Dati
	16.041.657	16.041.657		2.310.453	_	676.973										4.429.090				4.387.525			380.25	151.24 380.25	151.24 380.25					9	g. (4)	6 3		9 W W	в ш и	6 322				מ א א פ	9 922	6 3 2 2	9 222	9 22	on ways and a	2.101.041 2.101.041 624.933 211.850 1.026.492 2.088 61.433 146.018 712.889 2.813.930 2.813.930 2.581.957 3.054.761 471.208 6.107.926 184.427 44.491 100 151.240 380.258	9 UNN 4 NN		Previsioni di c	Previsioni di c

		,						RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	
								di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	
1.932.609	5.343.861	957.648 -	3.788.351	920.086 -	3.075.990	264.052	1.345.482	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	
								di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	
14.109.048	13.073.243	10.604.895	9.293.440	7.100.743	6.735.972	3.590.129	2.162.275	TOTALE PAGAMENTI	
									U.0.00.00.99.999
1.656.586	1.546.231	1.242.440	1.311.174	828,293	406.465	414.147	227.939	0.000 Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000
1.163.418	/95.514	8/2.563	562.387	581.709	394.85/	290.854	223.346		0.7.01.00.00.000
92.438	4.552.710	92.438	3.001.716	92.438	2.722.732	92.438	257.141		0.5.00.00.00.001
25.847		19.385	11.764	12.924	11.764			0.000 Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000
			,					0.000 Fondi per rimborso prestiti	U.4.05.00.00.000
25.847		19.385	11.764	12.924	11.764			0.000 Rimborso di altre forme di indebitamento	U.4.04.00.00.000
								0.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U.4.03.00.00.000
8.									U.4.02.00.00.000
									U.4.01.00.00.000
			-			-			U.3.00.00.00.000
		-				-			U.3.04.00.00.000
					1			0.000 Concessione crediti di medio-lungo termine	U.3.03.00.00.000
•									U.3.02.00.00.000
	-	-	-	-	-	-	-		U.3.01.00.00.000
3.354.863	890.171	2.516.147	808.119	1.677.431	535.053	838.716	352.151	0.000 Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000
245.161	-	183.871	-	122.580		61.290		0.000 Altre spese in conto capitale	U.2.05.00.00.000
			-						U.2.04.00.00.000
-			,		,				U.2.03.00.00.000
3.109.702	890.171	2.332.276	808.119	1.554.851	535.053	777.425	352.151		U.2.02.00.00.000
									U.2.01.00.00.000
8.979.314	6 084 131	6.734.485	4.160.667	4.489.657	3.059.958	2.244.828	1.325.044		U.1.00.00.00.000
721 111	74.242	ACT OUT	27.0 02	110 630	44 700	EE 215	2004		U.1.10.00.00.000
								0.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000
806.78	91.879	61.469	49.925	40.979	49.898	20.490	4/./32		0.1.07.00.00.000
									U.1.06.00.00.000
	,								U.1.05.00.00.000
4.240.857	2.342.171	3.180.643	1.505.751	2.120.428	1.197.678	1.060.214	332.632		U.1.04.00.00.000
2.297.786	1.341.054	1.723.340	950.628	1.148.893	637.159	574.447	303.533	0.000 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000
123.155	133.969	92.366	87.987	61.577	59.578	30.789	27.823	0.000 Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000
2.014.298	2.100.747	1.510.723	1.505.501	1.007.149	1.070.856	503.574	610.241	0.000 Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000
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⁾	Dati SIOPE N-2		
al 1/1 al 31/12)	(dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/9)	(dati cumulati	dal 1/1 al 30/6)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	(dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	(dati cumulati		
o trimestre 202	Dati a tutto il quarto trimestre 202	Dati a tutto il terzo trimestre 202	Dati a tutto il ten	ido trimestre 202	Dati a tutto il secondo trimestre 202	Primo trimestre 202	Primo trimo		

[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 nportano gli incassi e i pagamenti effettivi e esono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che nportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi e