



E.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025. (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente <b>111010 - da 402010 a 402060</b> <b>319</b>								
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi <b>101010 - da 103010 a 103020 - da 108010 a 108020 - da 111020 a 111040 - da 402070 a 402245 - da 406010 a 406030</b> <b>105 - 106 - 110 - 115 - 120 - 130 - 135 - 140 - 150 - 155 - 160 - 165 - 170 - 171 - 175 - 180 - 185 - 195 - 200 - 205</b>								
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti <b>402250 - 402260</b>								
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi <b>111050 - 600110</b>								
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate <b>da 402270 a 402300</b>								
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti <b>da 111060 a 111100 - 200130</b>								
U.1.00.00.00.000	<b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni <b>da 402310 a 402400 e da 406040 a 406060</b> <b>220 - 225</b>								
U.2.00.00.00.000	<b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
U.5.00.00.00.001	<b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> <b>600120</b>								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro <b>da 990010 a 990080</b> <b>300 -316 - 317 -318 -330 -335 -345</b>								
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi <b>da 990090 a 990130</b> <b>301 -305 -310</b>								
U.7.00.00.00.000	<b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
U.0.00.00.99.999	Carte contabili <sup>(2)</sup>								
<b>TOTALE PAGAMENTI</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>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>									
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>		-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Al termine di ciascun trimestre,



<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>334.654</b>	<b>448.549</b>	<b>589.278</b>	<b>837.111</b>	<b>686.418</b>	<b>980.719</b>	<b>963.073</b>	<b>1.411.719</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>107.190</b>	<b>204.684</b>	<b>185.835</b>	<b>180.825</b>	<b>538.522</b>	<b>398.068</b>	<b>472.101</b>	<b>124.921</b>
<b>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)</b>		-	0	-	0	-	0	-
<b>RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

(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".