

E301 - E305 -E310 -E315									
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	17.513,28 €	8.612,36 €	27.773,23 €	48.612,36 €	53.662,14 €	83.612,36 €	80.394,85 €	136.500,00 €
E.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		281.923,53 €	167.789,45 €	639.113,12 €	486.355,91 €	876.448,31 €	583.855,91 €	1.238.944,73 €	826.779,44 €
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		281.923,53 €	643.112,80 €	639.113,12 €	961.679,26 €	876.448,31 €	1.059.179,26 €	1.238.944,73 €	1.302.102,79 €
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			- €		- €		- €		- €

		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 ⁽¹⁾	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.722,96 €		4.748,46 €	13.000,00 €	5.208,49 €	13.800,00 €	12.009,26 €	14.800,00 €
111010 - da 402010 a 402060									
319									
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	227.886,45 €	150.000,00 €	586.569,93 €	600.000,00 €	679.849,47 €	720.000,00 €	850.887,13 €	1.008.368,73 €
101010 - da 103010 a 103020 - da 108010 a 108020 - da 111020 a 111040 - da 402070 a 402245 - da 406010 a 406030									
105 - 106 - 110 - 115 - 120 - 130 - 135 - 140 - 150 - 155 - 160 - 165 - 170 - 171 - 175 - 180 - 185 - 195 - 200 - 205									
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti								
402250 - 402260									
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi								
111050 - 600110									
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate					67,64 €		67,64 €	
da 402270 a 402300									
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti		100,00 €	225,00 €	300,00 €	268,71 €	500,00 €	1.848,59 €	26.513,60 €
da 111060 a 111100 - 200130									
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	232.609,41 €	150.100,00 €	591.543,39 €	613.300,00 €	685.394,31 €	734.300,00 €	864.812,62 €	1.049.682,33 €
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.039,94 €		60.694,05 €	45.000,00 €	179.758,06 €	90.000,00 €	228.695,51 €	115.920,46 €
da 402310 a 402400 e da 406040 a 406060									
220 - 225									
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	8.039,94 €	- €	60.694,05 €	45.000,00 €	179.758,06 €	90.000,00 €	228.695,51 €	115.920,46 €
U.5.00.00.00.009	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
600120									
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	11.011,20 €	8.612,36 €	25.645,94 €	48.612,36 €	32.302,98 €	83.612,36 €	73.236,30 €	116.500,00 €
da 990010 a 990080									
300 -316 - 317 -318 -330 -335 -345									
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	657,00 €		6.757,00 €		6.757,00 €		6.757,00 €	20.000,00 €
da 990090 a 990130									
301 -305 -310									
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	11.668,20 €	8.612,36 €	32.402,94 €	48.612,36 €	39.059,98 €	83.612,36 €	79.993,30 €	136.500,00 €
U.0.00.00.99.999	Carte contabili ⁽²⁾								
TOTALE PAGAMENTI		252.317,55 €	158.712,36 €	684.640,38 €	706.912,36 €	904.212,35 €	907.912,36 €	1.173.501,43 €	1.302.102,79 €
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		29.605,98 €	484.400,44 €	- 45.527,26 €	254.766,90 €	- 27.764,04 €	151.266,90 €	65.443,30 €	- €
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			- €		- €		- €		- €
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

(1) Al termine di ciascun trimestre,