

| DESCRIZIONE                                                       |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                   | Primo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3)     |                                            | Dati a tutto il secondo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6)  |                                 | Dati a tutto il terzo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9)    |                                            | Dati a tutto il quarto trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12)   |                                 | Totale                                                 |                                 |
|                                                                   | Incassi e pagamenti<br>registrati nell'anno 2024       | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup><br>2026 | Incassi e pagamenti<br>registrati nell'anno 2024                      | Previsioni di cassa (1)<br>2026 | Incassi e pagamenti<br>registrati nell'anno 2024                      | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup><br>2026 | Incassi e pagamenti<br>registrati nell'anno 2024                       | Previsioni di cassa (1)<br>2026 | Incassi e pagamenti<br>registrati nell'anno 2024       | Previsioni di cassa (1)<br>2026 |
|                                                                   | Erstes Trimester<br>(kumulierte Daten von 1/1 al 31/3) |                                            | Daten bis zum zweiten Trimester<br>(kumulierte Daten von 1/1 al 30/6) |                                 | Daten bis zum dritten Trimester<br>(kumulierte Daten von 1/1 al 30/9) |                                            | Daten bis zum vierten Trimester<br>(kumulierte Daten von 1/1 al 31/12) |                                 | Gesamt                                                 |                                 |
|                                                                   | Im Jahr 2024 verbuchte<br>Einhebungen und<br>Zahlungen | Kassenbestand Soll (1)<br>2026             | Im Jahr 2024 verbuchte<br>Einhebungen und<br>Zahlungen                | Kassenbestand Soll (1)<br>2026  | Im Jahr 2024 verbuchte<br>Einhebungen und<br>Zahlungen                | Kassenbestand Soll (1)<br>2026             | Im Jahr 2024 verbuchte<br>Einhebungen und<br>Zahlungen                 | Kassenbestand Soll (1)<br>2026  | Im Jahr 2024 verbuchte<br>Einhebungen und<br>Zahlungen | Kassenbestand Soll (1)<br>2026  |
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO                               | 01.01.24                                               | 01.01.26                                   |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
|                                                                   | 15.507.663,07                                          | 24.121.123,42                              |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
|                                                                   |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA             |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| INCASSI                                                           |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| Proventi da tributi                                               |                                                        | -                                          |                                                                       | -                               |                                                                       | -                                          |                                                                        | -                               |                                                        | -                               |
| Trasferimenti in conto esercizio                                  |                                                        | -                                          | 208.035                                                               | 250.000                         |                                                                       | 11.397.358                                 | 1.280.000                                                              | 14.381.162                      | 14.500.000                                             | 14.381.162                      |
| Trasferimenti in conto investimenti                               |                                                        | -                                          |                                                                       |                                 |                                                                       | 300.000                                    | 300.000                                                                | 1.050.000                       | 300.000                                                | 1.050.000                       |
| Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 484.848                                                | 400.000                                    | 1.096.890                                                             | 1.200.000                       |                                                                       | 1.709.330                                  | 1.800.000                                                              | 2.169.688                       | 2.300.000                                              | 2.169.688                       |
| Ricavi da partecipazioni                                          |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| Interessi attivi                                                  | 337.211                                                | 312.815                                    | 337.211                                                               | 312.815                         |                                                                       | 337.211                                    | 312.815                                                                | 337.231                         | 312.815                                                | 337.231                         |
| Altri incassi                                                     | 97.394                                                 | 100.000                                    | 213.749                                                               | 200.000                         |                                                                       | 337.438                                    | 350.000                                                                | 471.907                         | 500.000                                                | 471.907                         |
| PAGAMENTI                                                         |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| (Beni e servizi)                                                  | - 623.651                                              | - 650.000                                  | - 1.390.219                                                           | - 1.400.000                     | - 2.119.981                                                           | - 2.500.000                                | - 5.256.133                                                            | - 5.300.000                     | - 5.256.133                                            | - 5.300.000                     |
| (Trasferimenti)                                                   |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| (Personale)                                                       | - 2.083.134                                            | - 2.000.000                                | - 4.007.143                                                           | - 4.000.000                     | - 6.013.663                                                           | - 6.500.000                                | - 7.911.737                                                            | - 8.500.000                     | - 7.951.639                                            | - 8.500.000                     |
| (Interessi passivi)                                               |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| (Altri pagamenti)                                                 | - 319.632                                              | - 300.000                                  | - 995.522                                                             | - 1.000.000                     | - 1.575.784                                                           | - 1.600.000                                | - 2.175.939                                                            | - 2.200.000                     | - 2.175.939                                            | - 2.200.000                     |
| FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)                      | - 2.106.965                                            | - 2.137.185                                | - 4.536.999                                                           | - 4.437.185                     | - 4.371.909                                                           | - 6.557.185                                | - 3.066.178                                                            | - 1.912.815                     | - 3.026.276                                            | - 1.912.815                     |
| B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO       |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| Attività immateriali                                              |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| (Investimenti)                                                    | -                                                      | -                                          | -                                                                     | -                               | -                                                                     | -                                          | -                                                                      | -                               | -                                                      | -                               |
| Disinvestimenti                                                   |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| Attività materiali                                                |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| (Investimenti)                                                    | - 82.174                                               | - 90.000                                   | - 270.580                                                             | - 300.000                       | - 484.316                                                             | - 500.000                                  | - 769.083                                                              | - 800.000                       | - 769.083                                              | - 800.000                       |
| Disinvestimenti                                                   | 1.560                                                  |                                            | 14.460                                                                |                                 | 15.130                                                                |                                            | 23.315                                                                 | 15.000                          | 23.315                                                 | 15.000                          |
| Attività finanziarie                                              |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| (Investimenti)                                                    | -                                                      | -                                          | -                                                                     | -                               | -                                                                     | -                                          | -                                                                      | -                               | -                                                      | -                               |
| Disinvestimenti                                                   |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B) | - 80.614                                               | - 90.000                                   | - 256.120                                                             | - 300.000                       | - 469.186                                                             | - 500.000                                  | - 745.768                                                              | - 785.000                       | - 745.768                                              | - 785.000                       |
| C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO      |                                                        |                                            |                                                                       |                                 |                                                                       |                                            |                                                                        |                                 |                                                        |                                 |
| Accensione prestiti                                               |                                                        | -                                          |                                                                       | -                               |                                                                       | -                                          |                                                                        | -                               |                                                        | -                               |
| (Rimborso prestiti)                                               |                                                        | -                                          |                                                                       | -                               |                                                                       | -                                          |                                                                        | -                               |                                                        | -                               |
| Flussi finanziari da prestiti                                     |                                                        | -                                          |                                                                       | -                               |                                                                       | -                                          |                                                                        | -                               |                                                        | -                               |
| Acquisizione di mezzi propri                                      |                                                        | -                                          |                                                                       | -                               |                                                                       | -                                          |                                                                        | -                               |                                                        | -                               |
| (Devoluzione di mezzi propri)                                     |                                                        | -                                          |                                                                       | -                               |                                                                       | -                                          |                                                                        | -                               |                                                        | -                               |
| Flussi finanziari da mezzi propri                                 |                                                        | -                                          |                                                                       | -                               |                                                                       | -                                          |                                                                        | -                               |                                                        | -                               |
| FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)  | -                                                      | -                                          | -                                                                     | -                               | -                                                                     | -                                          | -                                                                      | -                               | -                                                      | -                               |
| INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)        | - 2.187.579                                            | - 2.047.185                                | - 4.793.118                                                           | - 4.737.185                     | - 3.902.723                                                           | - 7.057.185                                | - 2.320.410                                                            | - 1.127.815                     | - 2.280.508                                            | - 1.127.815                     |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                            | 13.320.084                                             | 22.073.938                                 | 10.714.545                                                            | 19.383.938                      | 19.410.386                                                            | 17.063.938                                 | 17.828.073                                                             | 25.248.938                      | 17.788.171                                             | 25.248.938                      |

(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".

(2) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con atto dell'organo esecutivo.