

DESCRIZIONE	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)		Totale	
	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa (1) 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa (1) 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa (1) 2026
	Erstes Trimester (kumulierte Daten von 1/1 al 31/3)		Daten bis zum zweiten Trimester (kumulierte Daten von 1/1 al 30/6)		Daten bis zum dritten Trimester (kumulierte Daten von 1/1 al 30/9)		Daten bis zum vierten Trimester (kumulierte Daten von 1/1 al 31/12)		Gesamt	
	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (1) 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (1) 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (1) 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (1) 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (1) 2026
	01.01.24	01.01.26								
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	15.507.663,07	19.953.379,24								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
INCASSI										
Proventi da tributi		-		-		-		-		-
Trasferimenti in conto esercizio		18.738	208.035	12.800.000	11.397.358	13.500.000	14.381.162	14.500.000	14.381.162	14.500.000
Trasferimenti in conto investimenti					300.000	300.000	1.050.000	300.000	1.050.000	300.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	484.848	350.620	1.096.890	1.200.000	1.709.330	1.800.000	2.169.688	2.300.000	2.169.688	2.300.000
Ricavi da partecipazioni										-
Interessi attivi	337.211	313.048	337.211	312.815	337.211	312.815	337.231	312.815	337.231	312.815
Altri incassi	97.394	199.917	213.749	200.000	337.438	350.000	471.907	500.000	471.907	500.000
PAGAMENTI										
(Beni e servizi)	- 623.651	- 796.210	- 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	- 3.149.694	- 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	- 610.430	- 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	- 3.674.012	- 4.536.999	- 8.112.815	- 4.371.909	- 5.662.815	- 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	- 519.271	- 270.580	- 850.000	- 484.316	- 1.200.000	- 769.083	- 1.300.000	- 769.083	- 1.300.000
Disinvestimenti	1.560	530	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	- 518.741	- 256.120	- 850.000	- 469.186	- 1.200.000	- 745.768	- 1.285.000	- 745.768	- 1.285.000
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	- 4.192.753	- 4.793.118	- 7.262.815	- 3.902.723	- 4.462.815	- 2.320.410	- 627.815	- 2.280.508	- 627.815
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	13.320.084	15.760.626	10.714.545	27.216.194	19.410.386	24.416.194	17.828.073	20.581.194	17.788.171	20.581.194

(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.