

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	
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	01.01.24	01.01.26									
	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	12.886.371	11.397.358	14.500.000	14.381.162	14.500.000	14.381.162	14.500.000	
	Trasferimenti in conto investimenti			300.000	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	746.929	1.709.330	1.800.000	2.169.688	2.300.000	2.300.000	
	Ricavi da partecipazioni										
	Interessi attivi	337.211	313.048	337.211	313.102	337.211	313.102	337.231	313.102	337.231	
	Altri incassi	97.394	199.917	213.749	527.228	337.438	550.000	471.907	550.000	471.907	
	PAGAMENTI										
	(Beni e servizi)	- 623.651	- 796.210	- 1.390.219	- 1.705.796	- 2.119.981	- 2.500.000	- 5.256.133	- 5.300.000	- 5.256.133	
	(Trasferimenti)										
(Personale)	- 2.083.134	- 3.149.694	- 4.007.143	- 5.642.115	- 6.013.663	- 7.000.000	- 7.911.737	- 8.500.000	- 7.951.639		
(Interessi passivi)											
(Altri pagamenti)	- 319.632	- 610.430	- 995.522	- 1.215.730	- 1.575.784	- 1.600.000	- 2.175.939	- 2.200.000	- 2.175.939		
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 2.106.965	- 3.674.012	- 4.536.999	- 6.209.988	- 4.371.909	- 6.363.102	- 3.066.178	- 1.963.102	- 3.026.276	- 1.963.102	
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO											
	Attività immateriali										
	(Investimenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Attività materiali										
	(Investimenti)	- 82.174	- 519.271	- 270.580	- 947.392	- 484.316	- 1.200.000	- 769.083	- 1.300.000	- 769.083	
	Disinvestimenti	1.560	530	14.460	920	15.130	920	23.315	15.000	23.315	
	Attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(Investimenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 80.614	- 518.741	- 256.120	- 946.472	- 469.186	- 1.199.080	- 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	- 5.263.516	- 3.902.723	- 5.164.022	- 2.320.410	- 678.102	- 2.280.508	- 678.102
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	13.320.084	15.760.626	10.714.545	25.216.896	19.410.386	25.117.402	17.828.073	20.631.482	17.788.171	20.631.482

(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.