

Descrizione										
	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)		Totale N	
	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa (1)	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	31498795	26680259								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
	INCASSI									
	Proventi da tributi									
	Trasferimenti in conto esercizio						49.475		49.475	
	Trasferimenti in conto investimenti	33.257		653.151		1.131.621	19.284.000	1.196.929	19.284.000	1.196.929
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	18.072.597	15.598.000	36.296.663	31.196.000	55.002.360	46.794.000	74.100.481	62.392.000	74.100.481
	Ricavi da partecipazioni									-
	Interessi attivi	130.807	928.000	130.807	928.000	130.807	928.000	130.807	928.000	130.807
	Altri incassi	131.213	105.000	361.009	210.000	501.913	315.000	742.748	420.000	742.748
										-
	PAGAMENTI									-
	(Beni e servizi)	15.521.769	7.196.250	17.635.537	14.392.500	28.202.986	21.588.750	36.035.069	28.785.000	36.035.069
	(Trasferimenti)									-
	(Personale)	2.751.442	3.969.000	5.607.464	7.327.000	8.088.254	10.787.000	13.917.816	14.311.000	13.917.816
	(Interessi passivi)		292.000	212.289	1.530.000	212.289	1.530.000	422.194	2.768.000	422.194
	(Altri pagamenti)	288.466	1.116.750	2.443.882	3.843.500	1.909.316	4.960.250	5.916.899	8.410.000	5.916.899
	FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 193.803	4.057.000	11.542.458	5.241.000	18.353.856	28.455.000	19.928.462	28.750.000	19.928.462
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO										
	Attività immateriali									
	(Investimenti)	- 10.976	- 25.500	- 14.078	- 51.000	- 15.986	- 76.500	- 15.986	- 102.000	- 15.986
	Disinvestimenti									- 102.000
	Attività materiali									
	(Investimenti)	- 5.164.533	- 5.206.500	- 19.889.989	- 24.785.000	- 26.575.148	- 45.639.500	- 41.141.985	- 70.421.000	- 41.141.985
	Disinvestimenti		1.000		495.000		672.000		2.182.000	- 70.421.000
										2.182.000
	Attività finanziarie									
	(Investimenti)									
	Disinvestimenti									
	FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 5.175.509	- 5.231.000	- 19.904.067	- 24.341.000	- 26.591.134	- 45.044.000	- 41.157.971	- 68.341.000	- 41.157.971
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO										
	Accensione prestiti									
	(Rimborso prestiti)			- 177.634	- 835.000	- 177.634	- 835.000	- 357.651	- 1.670.000	- 357.651
	Flussi finanziari da prestiti				15.000.000		15.000.000		30.000.000	- 1.670.000
										30.000.000
	Acquisizione di mezzi propri									
	(Devoluzione di mezzi propri)									
	Flussi finanziari da mezzi propri									
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)										
	-	-	- 177.634	14.165.000	- 177.634	14.165.000	- 357.651	28.330.000	- 357.651	28.330.000
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 5.369.312	- 1.174.000	- 8.539.243	- 4.935.000	- 8.414.912	- 2.424.000	- 21.587.160	- 11.261.000	- 21.587.160	- 11.261.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	26.129.483	25.506.259	22.959.552	21.745.259	23.083.883	24.256.259	9.911.635	15.419.259	9.911.635	15.419.259

(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.