MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL
Esercizio finanziario 2025

	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	43.332.949			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	153.441.969	306.883.937	466.533.589	671.786.356
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	148.984.409	297.968.818	453.160.911	620.768.371
Trasferimenti in conto investimenti				33.187.747
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.424.641	6.849.282	10.273.923	13.698.564
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	1.032.919	2.065.837	3.098.756	4.131.675
PAGAMENTI	168.263.515	326.090.345	498.521.842	656.348.672
(Beni e servizi)	104.304.114	204.436.063	317.084.505	417.216.454
(Trasferimenti)	811.402	1.622.803	2.434.205	3.245.606
(Personale)	56.380.683	106.496.846	158.701.182	208.817.345
(Interessi passivi)	870	1.740	2.610	3.480
(Altri pagamenti)	6.766.447	13.532.893	20.299.340	27.065.786
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 14.821.546	- 19.206.408	- 31.988.253	15.437.684
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	1.757.148
(Investimenti)				1.757.148
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	-	-	56.187.747
(Investimenti)				56.187.747
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	-	-	57.944.895
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 14.821.546	- 19.206.408	- 31.988.253	- 42.507.211
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	28.511.403	24.126.541	11.344.696	825.738

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL
Esercizio finanziario 2026

	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	825.738			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	161.221.285	312.442.569	477.798.800	647.424.926
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	147.238.725	294.477.450	447.851.121	613.494.687
Trasferimenti in conto investimenti	10.000.000	10.000.000	18.000.000	18.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.699.641	7.399.282	11.098.923	14.798.564
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	282.919	565.837	848.756	1.131.675
PAGAMENTI	161.628.647	313.040.050	478.251.739	629.663.142
(Beni e servizi)	97.448.797	190.999.642	296.244.343	389.795.188
(Trasferimenti)	773.902	1.547.803	2.321.705	3.095.606
(Personale)	56.873.632	107.427.972	160.088.742	210.643.082
(Interessi passivi)	870	1.740	2.610	3.480
(Altri pagamenti)	6.531.447	13.062.893	19.594.340	26.125.786
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 407.363	- 597.481	- 452.939	17.761.783
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	-	-	3.343.200
(Investimenti)				3.343.200
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	-	-	3.343.200
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 407.363	- 597.481	- 452.939	14.418.583
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	418.375	228.257	372.799	15.244.321

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL
Esercizio finanziario 2027

	<i>Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i>	<i>Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i>	<i>Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i>	<i>Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i>
	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>	<i>Previsioni di cassa (1)</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	17.001.469			
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA				
INCASSI	150.725.056	301.450.113	458.271.731	627.286.475
Proventi da tributi				
Trasferimenti in conto esercizio	146.317.497	292.634.993	445.049.052	609.656.236
Trasferimenti in conto investimenti				
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.099.641	8.199.282	12.298.923	16.398.564
Ricavi da partecipazioni				
Interessi attivi				
Altri incassi	307.919	615.837	923.756	1.231.675
PAGAMENTI	155.384.218	300.654.750	458.855.232	604.125.764
(Beni e servizi)	89.613.004	175.641.487	272.423.531	358.452.014
(Trasferimenti)	736.402	1.472.803	2.209.205	2.945.606
(Personale)	58.762.497	110.995.827	165.405.546	217.638.877
(Interessi passivi)	870	1.740	2.610	3.480
(Altri pagamenti)	6.271.446	12.542.893	18.814.339	25.085.786
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 4.659.162	795.362	- 583.500	23.160.711
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
Attività immateriali	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
Attività materiali	-	-	-	1.757.148
(Investimenti)				1.757.148
Disinvestimenti				
Attività finanziarie	-	-	-	-
(Investimenti)				
Disinvestimenti				
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-	-	-	1.757.148
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
Flussi finanziari da prestiti	-	-	-	-
Accensione prestiti				
(Rimborso prestiti)				
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri				
(Devoluzione di mezzi propri)				
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 4.659.162	795.362	- 583.500	21.403.563
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	12.342.307	17.796.832	16.417.969	38.405.032

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei