

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 N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	186570,22	175135,31								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
INCASSI										
Proventi da tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasferimenti in conto esercizio	306303	295000	306303	295000	306303	295000	306303	295000	297912	295000
Trasferimenti in conto investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri incassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGAMENTI										
(Beni e servizi)	58701	46449	82537	88398	113457	141847	207717	322696	207717	322696
(Trasferimenti)										
(Personale)	5040	29051	22599	56602	50540	84153	72209	111704	72209	111704
(Interessi passivi)										
(Altri pagamenti)	23599	1750	40383	3500	64663	5250	81038	7000	81038	7000
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	218963	217750	160785	146500	77642	63750	-54661	-146400	-63052	-146400
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO										
Attività immateriali										
(Investimenti)										
Disinvestimenti										
Attività materiali										
(Investimenti)										
Disinvestimenti										
Attività finanziarie										
(Investimenti)										
Disinvestimenti										
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	218963	217750	160785	146500	77642	63750	-54661	-146400	-63052	-146400
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	405533	392885	347355	321635	264212	238885	131910	28735	123519	28735

(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.