

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	186.570	175.135								
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	306.303	295.000	306.303	295.000	306.303	295.000	306.303	295.000	297.912	295.000
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)	58.701	30.068	82.537	50.862	113.457	82.506	207.717	186.320	207.717	186.320
(Trasferimenti)										
(Personale)	5.040	25.971	22.599	68.710	50.540	94.018	72.209	130.396	72.209	130.396
(Interessi passivi)										
(Altri pagamenti)	23.599	9.889	40.383	24.378	64.663	31.201	81.038	44.659	81.038	44.659
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	218.963	229.072	160.785	151.050	77.642	87.275	-54.661	-66.375	-63.052	-66.375
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)	218.963	229.072	160.785	151.050	77.642	87.275	-54.661	-66.375	-63.052	-66.375
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	405.533	404.207	347.355	326.185	264.212	262.410	131.910	108.760	123.519	108.760

(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.