

Descrizione	Primo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (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	157718,18	101878,42								
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	0	295000	295000	446392	345000	446392	345000	592792	345000	592792
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	7342	0	7342	0	7342	0	7342	0	7342	0
PAGAMENTI										
(Beni e servizi)	28089	79538	50569	169287	90949	230647	142147	282458	142147	282458
(Trasferimenti)										
(Personale)	21026	33759	56635	64518	85956	95277	129009	154424	129009	154424
(Interessi passivi)										
(Altri pagamenti)	27180	2378	48239	4755	57504	7133	64270	9510	64270	9510
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	-68953	179325	146899	207833	117933	113335	16916	146400	16916	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)	-68953	179325	146899	207833	117933	113335	16916	146400	16916	146400
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	88765	281204	304617	309711	275651	215214	174634	248278	174634	248278

(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.