

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	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Incassi effettivi/Pagamenti effettivi	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1309264	2213594								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
INCASSI										
Proventi da tributi										
Trasferimenti in conto esercizio	136.275	219.457	217.417	295.788	260.754	368.288	319.600	416.688	319.600	416.688
Trasferimenti in conto investimenti										
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	490.408	189.615	614.275	746.247	709.575	1.053.547	1.160.592	1.443.147	1.160.592	1.443.147
Ricavi da partecipazioni										
Interessi attivi	22.318	11.313	22.318	11.313	22.318	11.313	22.318	11.313	22.318	11.313
Altri incassi	152.250	174.610	331.125	321.122	494.138	478.522	955.404	622.522	955.404	622.522
PAGAMENTI										
(Beni e servizi)	- 299.394	- 206.982	- 533.077	- 396.690	- 737.279	- 600.890	- 953.893	- 817.490	- 953.893	- 817.490
(Trasferimenti)										
(Personale)	- 85.646	- 100.554	- 155.370	- 183.571	- 244.542	- 285.671	- 336.718	- 405.871	- 336.718	- 405.871
(Interessi passivi)										
(Altri pagamenti)	- 93.739	- 179.516	- 252.382	- 379.885	- 374.374	- 530.085	- 526.125	- 729.685	- 526.125	- 729.685
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	322.472	107.943	244.306	414.323	130.591	495.023	641.178	540.623	641.178	540623
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO										
Attività immateriali										
(Investimenti)			- 1.400	- 345	- 1.400		- 1.400		- 1.400	
Disinvestimenti										
Attività materiali										
(Investimenti)	- 1.697	- 9.285	- 39.581	- 20.009	- 56.159	- 230.009	- 68.307	- 638.209	- 68.307	- 638.209
Disinvestimenti										
Attività finanziarie										
(Investimenti)										
Disinvestimenti										
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.697	- 9.285	- 40.981	- 20.354	- 57.559	- 230.009	- 69.707	- 638.209	- 69.707	- 638.209
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)										
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	320.775	98.658	203.325	393.968	73.031	265.014	571.470	- 97.586	571.470	(97586)
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.630.039	2.312.252	1.512.588	2.607.562	1.382.295	2.478.608	1.880.734	2.116.008	1.880.734	2.116.008