

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	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
	1309264	2213594								
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO										
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	380.817	319.600	429.217	319.600	429.217
Trasferimenti in conto investimenti										
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	490.408	189.615	614.275	746.247	709.575	806.722	1.160.592	1.196.322	1.160.592	1.196.322
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	462.554	955.404	606.554	955.404	606.554
PAGAMENTI										
(Beni e servizi)	- 299.394	- 206.982	- 533.077	- 396.690	- 737.279	- 591.249	- 953.893	- 807.849	- 953.893	- 807.849
(Trasferimenti)										
(Personale)	- 85.646	- 100.554	- 155.370	- 183.571	- 244.542	- 289.134	- 336.718	- 409.334	- 336.718	- 409.334
(Interessi passivi)										
(Altri pagamenti)	- 93.739	- 179.516	- 252.382	- 379.885	- 374.374	- 539.500	- 526.125	- 739.100	- 526.125	- 739.100
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	322.472	107.943	244.306	414.323	130.591	241.523	641.178	287.123	641.178	287123
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO										
Attività immateriali										
(Investimenti)			- 1.400	- 345	- 1.400	- 345	- 1.400	- 345	- 1.400	- 345
Disinvestimenti										
Attività materiali										
(Investimenti)	- 1.697	- 9.285	- 39.581	- 20.009	- 56.159	- 179.472	- 68.307	- 587.672	- 68.307	- 587.672
Disinvestimenti										
Attività finanziarie										
(Investimenti)										
Disinvestimenti										
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 1.697	- 9.285	- 40.981	- 20.354	- 57.559	- 179.818	- 69.707	- 588.018	- 69.707	- 588.018
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	61.706	571.470	- 300.894	571.470	(300894)
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.630.039	2.312.252	1.512.588	2.607.562	1.382.295	2.275.300	1.880.734	1.912.700	1.880.734	1.912.700