

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	
	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Incassi/Pagamenti effettivi	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Incassi/Pagamenti effettivi	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa 2026
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	24.940.340	46.016.521								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
INCASSI	130.625.116	157.328.318	259.718.731	289.056.358	424.850.125	453.908.973	534.300.341	605.152.228	534.300.341	605.152.228
Proventi da tributi										
Trasferimenti in conto esercizio	63.621.358	85.626.748	112.282.520	144.478.016	182.405.618	214.740.190	220.666.373	272.460.607	220.666.373	272.460.607
Trasferimenti in conto investimenti	2.805.171	1.542.678	3.511.797	2.047.242	10.733.828	16.842.454	11.725.258	29.878.791	11.725.258	29.878.791
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	64.039.344	67.761.402	141.973.216	138.826.928	228.735.348	216.215.455	298.469.310	294.446.654	298.469.310	294.446.654
Ricavi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi attivi	-	-	-	1.735	-	3.469	-	3.469	-	3.469
Altri incassi	150.243	2.197.490	1.981.198	3.704.437	2.975.331	6.107.405	3.439.400	8.362.707	3.439.400	8.362.707
PAGAMENTI	121.182.031	152.735.433	249.192.317	294.125.667	388.299.010	432.999.053	511.155.896	578.043.642	511.155.896	578.043.642
(beni e servizi)	43.425.012	76.595.831	111.179.127	138.406.227	179.222.193	209.706.433	230.501.806	280.257.366	230.501.806	280.257.366
(Trasferimenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Personale)	32.151.365	63.124.218	60.621.521	129.220.994	96.720.833	183.422.288	133.654.594	244.066.218	133.654.594	244.066.218
(Interessi passivi)	-	183	-	183	-	183	-	183	-	183
(Altri pagamenti)	45.605.654	12.674.201	77.391.669	26.498.273	112.365.984	39.870.149	146.999.506	53.719.875	146.999.506	53.719.875
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	9.443.085	4.592.885	10.526.414	5.067.309	36.551.115	20.909.920	23.144.445	27.108.586	23.144.445	27.108.586
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO										
Attività immateriali	-	572.336	-	681.988	-	1.481.988	-	2.281.988	-	2.281.988
(Investimenti)	-	572.336	-	681.988	-	1.481.988	-	2.281.988	-	2.281.988
Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività materiali	4.813.233	7.030.098	8.927.321	16.796.803	16.083.368	24.446.803	20.760.560	27.596.803	20.760.560	27.596.803
(Investimenti)	4.813.233	7.030.098	8.927.321	16.796.803	16.083.368	24.446.803	20.760.560	27.596.803	20.760.560	27.596.803
Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Investimenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	4.813.233	7.602.434	8.927.321	17.478.791	16.083.368	25.928.791	20.760.560	29.878.791	20.760.560	29.878.791
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)	4.029.852	3.009.649	1.599.093	22.546.100	20.467.747	5.018.871	2.383.895	2.770.205	2.383.895	2.770.205
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE (dati cumulati dai trimestri)	29.970.192	43.006.972	26.539.433	23.470.421	45.408.087	40.997.650	27.324.225	43.246.316	27.324.225	43.246.316