

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 2026	
	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2025	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2025	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2025	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2025	Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2025	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	9.093.349	10.194.822								
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 2.943.752	- 373.490	1.101.043	639.760	1.147.922	- 168.990	1.101.473	- 421.740	1.101.473	- 421.740
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	6.149.597	9.821.332	10.194.392	10.834.582	10.241.271	10.025.832	10.194.822	9.773.082	10.194.822	9.773.082

(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.