Descrizione	AGGIORNAMENTO III^ TRIMESTRE 2026									
	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 N-2	*Incassi e pagamenti al 31/03/2026*	*Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2*	*Incassi e pagamenti al 30/06/2026*	*Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2*	*Incassi e pagamenti al 30/09/2026*	*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	*1.877.892,36*	*2.385.786,24*								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
INCASSI										
Proventi da tributi	5.194,15	11.207,12	81.501,15	49.452,00	87.821,15	50.861,68	2.610.722,15	2.560.000,00	2.610.722,15	2.560.000,00
Trasferimenti in conto esercizio	1.651.638,64	2.635.453,91	3.182.161,49	4.028.490,00	7.808.693,18	8.028.489,74	15.808.693,18	16.000.000,00	15.808.693,18	16.000.000,00
Trasferimenti in conto investimenti		283.460,47		283.460,00	84.178,62	2.023.460,47	4.156.238,68	3.900.000,00	4.156.238,68	3.900.000,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.001.580,44	1.057.499,18	2.101.847,23	1.918.465,00	2.717.087,58	2.574.716,15	3.852.469,44	3.100.000,00	3.852.469,44	3.100.000,00
Ricavi da partecipazioni									0,00	0,00
Interessi attivi	1.319,83	548,94	2.083,33	1.793,00	2.364,29	2.795,63	3.113,61	2.500,00	3.113,61	2.500,00
Altri incassi	57.448,87	55.708,00	82.643,85	97.016,00	213.403,76	245.434,71	537.856,02	450.000,00	537.856,02	450.000,00
									0,00	0,00
PAGAMENTI									0,00	0,00
(Beni e servizi)	-1.280.444,45	-1.927.054,37	-2.581.187,86	-3.140.745,72	-3.959.207,79	-4.642.074,77	-5.484.132,72	-5.300.000,00	-5.484.132,72	-5.300.000,00
(Trasferimenti)	-582.296,91	-504.330,98	-1.515.351,61	-1.402.480,20	-3.034.436,72	-3.092.367,45	-12.839.812,93	-12.500.000,00	-12.839.812,93	-12.500.000,00
(Personale)	-262.424,14	-359.270,26	-491.979,54	-596.365,68	-869.655,03	-952.407,62	-1.300.313,80	-1.650.000,00	-1.300.313,80	-1.650.000,00
(Interessi passivi)							-163,69	-200,00	-163,69	-200,00
(Altri pagamenti)	-442.520,56	-695.815,93	-1.097.441,93	-1.353.746,25	-1.694.614,38	-2.292.786,85	-2.951.994,66	-3.000.000,00	-2.951.994,66	-3.000.000,00
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	149.495,87	557.406,08	-235.723,89	-114.661,85	1.355.634,66	1.946.121,69	4.392.675,28	3.562.300,00	4.392.675,28	3.562.300,00
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO										
Attività immateriali										
(Investimenti)			-74.946,89	-31.000,00	-122.607,30	-31.000,00	-122.910,30	-50.000,00	-122.910,30	-50.000,00
Disinvestimenti										
Attività materiali										
(Investimenti)	-735.764,10	-528.922,82	-9.345.426,39	-995.871,43	-1.678.608,55	-2.763.775,76	-2.084.689,01	-3.900.000,00	-2.084.689,01	-3.900.000,00
Disinvestimenti										
Attività finanziarie										
(Investimenti)										
Disinvestimenti										
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	-735.764,10	-528.922,82	-9.420.373,28	-1.026.871,43	-1.801.215,85	-2.794.775,76	-2.207.599,31	-3.950.000,00	-2.207.599,31	-3.950.000,00
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO										
Accensione prestiti										
(Rimborso prestiti)										
Flussi finanziari da prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di mezzi propri										
(Devoluzione di mezzi propri)										
Flussi finanziari da mezzi propri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	*-586.268,23*	*28.483,26*	*-9.656.097,17*	*-1.141.533,28*	*-445.581,19*	*-848.654,07*	*2.185.075,97*	*-387.700,00*	*2.185.075,97*	**-387.700,00**
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	*1.291.624,13*	*2.414.269,50*	*-7.778.204,81*	*1.244.252,96*	*1.432.311,17*	*1.537.132,17*	*4.062.968,33*	*1.998.086,24*	*4.062.968,33*	*1.998.086,24*

(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.