

	<i>Incassi e pagamenti effettivi cumulati al I trimestre 2025</i>	<i>Previsioni di cassa cumulate al II trimestre 2025</i>	<i>Previsioni di cassa cumulate al III trimestre 2025</i>	<i>Previsioni di cassa cumulate al IV trimestre 2025</i>	<i>Previsioni di cassa complesive 2025</i>
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	1.334.293.996,03				
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
Proventi da tributi					
Trasferimenti in conto esercizio	7.301.256	113.301.256	281.301.256	682.301.256	682.301.256
Trasferimenti in conto investimenti	37.295.165	78.795.165	120.295.165	161.795.165	161.795.165
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.377.951	38.627.951	55.877.951	130.127.951	130.127.951
Ricavi da partecipazioni					
Interessi attivi	345.899	745.899	745.899	1.145.899	1.145.899
Altri incassi	76.919.181	321.094.181	565.269.181	809.444.181	809.444.181
PAGAMENTI					
(Beni e servizi)	- 35.461.659	- 72.961.659	- 110.461.659	- 147.961.659	- 147.961.659
(Trasferimenti)	- 9.622.228	- 53.622.228	- 97.622.228	- 141.622.228	- 141.622.228
(Personale)	- 93.829.214	- 225.829.214	- 357.829.214	- 531.829.214	- 531.829.214
(Interessi passivi)	- 724.000	- 724.000	- 1.424.000	- 1.424.000	- 1.424.000
(Altri pagamenti)	- 159.228.396	- 384.478.396	- 609.728.396	- 834.978.396	- 834.978.396
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 161.626.044	- 185.051.044	- 153.576.044	126.998.956	126.998.956
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO					
Attività immateriali					
(Investimenti)	- 204.095	- 3.604.095	- 7.004.095	- 10.404.095	- 10.404.095
Disinvestimenti					
Attività materiali					
(Investimenti)	- 25.805.753	- 47.805.753	- 69.305.753	- 90.805.753	- 90.805.753
Disinvestimenti					
Attività finanziarie					
(Investimenti)					
Disinvestimenti					
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 26.009.848	- 51.409.848	- 76.309.848	- 101.209.848	- 101.209.848

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO						
Accensione prestiti						
(Rimborso prestiti)	- 3.428.993	- 3.428.993	- 6.878.993	- 6.878.993	- 6.878.993	
Flussi finanziari da prestiti	- 3.428.993	- 3.428.993	- 6.878.993	- 6.878.993	- 6.878.993	
Acquisizione di mezzi propri						
(Devoluzione di mezzi propri)						
Flussi finanziari da mezzi propri	-	-	-	-	-	
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)						
	- 3.428.993	- 3.428.993	- 6.878.993	- 6.878.993	- 6.878.993	
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		- 191.064.884	- 239.889.884	- 236.764.884	18.910.116	18.910.116
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.143.229.112	1.094.404.112	1.097.529.112	1.353.204.112	1.353.204.112	