

| | <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 complessive 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

| C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|
| Accensione prestiti | | | | | | | | | | | |
| (Rimborso prestiti) | - | 3.428.993 | - | 3.428.993 | - | 6.878.993 | - | 6.878.993 | | | |
| Flussi finanziari da prestiti | - | 3.428.993 | - | 3.428.993 | - | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |