

ALLEGATO 7: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Descrizione	Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)		Totale N	
	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	8.031.058,41	10.022.159,63							
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA										
INCASSI										
Proventi da tributi										
Trasferimenti in conto esercizio	4.000.000,00	-	18.800.000,00	18.800.000,00	28.300.000,00	23.600.000,00	28.300.000,00	23.600.000,00	28.300.000,00	23.600.000,00
Trasferimenti in conto investimenti				841.000,00		5.190.926,55	1.097.012,75	5.190.926,55	1.097.012,75	5.190.926,55

Descrizione	Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)		Totale N	
	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	679.740,24	700.000,00	1.117.032,39	1.100.000,00	1.716.927,27	1.700.000,00	2.090.542,41	1.802.375,00	2.090.542,41
Ricavi da partecipazioni										
Interessi attivi	23.487,28	459.411,51	23.487,28	459.411,51	23.487,28	459.411,51	23.487,28	459.411,51	23.487,28	459.411,51
Altri incassi	103.788,80	100.000,00	452.267,28	460.000,00	558.191,21	400.000,00	805.676,08	800.000,00	805.676,08	800.000,00
PAGAMENTI										
(Beni e servizi)	- 2.228.337,37	- 2.300.000,00	- 3.887.707,54	- 3.900.000,00	- 5.566.649,61	- 5.500.000,00	- 7.259.157,03	- 7.000.000,00	- 7.259.157,03	- 7.000.000,00
(Trasferimenti)										
(Personale)	- 3.890.121,25	- 3.900.000,00	- 7.394.577,10	- 7.400.000,00	-12.449.523,19	- 12.600.000,00	- 16.851.576,23	- 16.900.000,00	- 16.851.576,23	- 16.900.000,00
(Interessi passivi)										
(Altri pagamenti)										
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	- 1.311.442,30	- 4.940.588,49	9.110.502,31	10.360.411,51	12.582.432,96	13.250.338,06	8.205.985,26	7.952.713,06	8.205.985,26	7.952.713,06

Descrizione	Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)		Totale N	
	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa	Incassi e pagamenti registrati nell'anno N-2	Previsioni di cassa
	FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO / DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 2.091.213,90	- 4.940.588,49	7.996.380,71	7.860.411,51	10.509.593,07	8.150.338,06	5.005.175,92	2.060.830,06	5.005.175,92	2.060.830,06
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	5.939.844,51	5.081.571,14	16.027.439,12	17.882.571,14	18.540.651,48	18.172.497,69	13.036.234,33	12.082.989,69	13.036.234,33	12.082.989,69

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUTMAN ANNA

CODICE FISCALE: LTMNNA66S70G888L

DATA FIRMA: 31/01/2025 10:50:39

IMPRONTA: 24C85CDA4A3FD9E27524625D199ACD828ACE9C5E5FF8056388E54A3AF7FD6C71
8ACE9C5E5FF8056388E54A3AF7FD6C71876C71EBBDC851B56128BDFC8F5DC7
876C71EBBDC851B56128BDFC8F5DC7AF327E7B5842E8FFBA213069B7F2D813
AF327E7B5842E8FFBA213069B7F2D81389701198BEF45F48042F7978E0326D3B