

DESCRIZIONE	BESCHREIBUNG	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)		Totale		Note e commenti 2023	Note e commenti 2025				
		Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2025						
		Erstes Trimester (kumulierte Daten von 1/1 al 31/3)		Daten bis zum zweiten Trimester (kumulierte Daten von 1/1 al 30/6)		Daten bis zum dritten Trimester (kumulierte Daten von 1/1 al 30/9)		Daten bis zum vierten Trimester (kumulierte Daten von 1/1 al 31/12)		Gesamt		Hinweise und Kommentare 2023	Hinweise und Kommentare 2025				
		Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾ 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾ 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾ 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾ 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾ 2025						
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN	01.01.23	01.01.25														
		13.661.784,00	17.828.073,00														
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA	A) CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT											2023	2025				
INCASSI	EINHEBUNGEN											Le differenze dei costi del personale e di acquisto cespiti tra il 2023 e il 2025, sono dovuti al cambio di programma contabile avvenuto proprio nel 2023 (go live metà febbraio 2023), dove nel primo periodo dell'anno non era possibile registrare fatture cespiti per via delle nuove regole di registrazioni di SAP4 ed effettuare mandati a copertura (pagamenti che "restituiscono" un anticipo della tesoreria per via dell'utilizzo di metodi di pagamento esterni al programma come ad esempio bonifici degli stipendi tramite homebanking, F24 telematici inviati dal consulente paghe e pagamenti in valuta diversa dall'euro). L'aumento dei costi di personale derivano anche da un numero maggiore di progetti che il Centro ha avuto ed ha modo di seguire, progetti derivanti dalla attività istituzionale del Centro ma anche progetti nati da collaborazioni con altre strutture pubbliche e derivanti bandi europei. La gestione "esterna" ha permesso di mantenere gli obblighi previsti per legge relativamente ai 30 giorni di tempo per il pagamento delle fatture ricevute e i termini di pagamento degli stipendi	Compilato una previsione 2025 in base alla situazione attuale (dal 28/02/2025) riproporzionando costi e ricavi commerciali e prevedendo le entrate di carattere istituzionale con un metodo storico/esperienza pregressi/bilancio preventivo				
Proventi da tributi	Erträge aus Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Trasferimenti in conto esercizio	Laufende Zuweisungen	133.418	-	330.515	400.000	347.580	450.000	13.609.573	14.000.000	13.609.573	14.000.000						
Trasferimenti in conto investimenti	Investitionszuwendungen	39.610	40.000	665.968	700.000	672.842	750.000	1.462.842	1.600.000	1.462.842	1.600.000						
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	487.584	600.000	1.086.213	1.200.000	1.709.116	1.900.000	2.584.231	2.700.000	2.584.231	2.700.000						
Ricavi da partecipazioni	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Interessi attivi	Aktivzinsen	21	480.000	21	486.662	21	486.662	21	486.662	21	486.662						
Altri incassi	Andere Einhebungen	-	2.000	-	4.000	-	3.050	-	13.930	-	15.000						
PAGAMENTI	ZAHLUNGEN																
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	-	544.608	-	1.100.000	-	1.723.238	-	5.504.040	-	8.000.000			-	8.000.000		
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-		
(Personale)	(Personal)	-	-	-	1.480.000	-	399.660	-	2.848.611	-	4.500.000	-	6.668.867	-	7.500.000		
(Interessi passivi)	(Passivzinsen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(Altri pagamenti)	(Andere Zahlungen)	-	139.531	-	550.000	-	139.531	-	800.000	-	637.637	-	900.000	-	1.350.893	-	1.800.000
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)	-	23.506	-	2.008.000	-	434.218	-	2.809.338	-	2.476.877	-	4.308.338	-	4.146.797	-	1.501.662
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT											Die Unterschiede bei den Personal- und Anlagegüterkosten zwischen 2023 und 2025 sind auf die Umstellung des Buchhaltungsprogramms zurückzuführen, die im Jahr 2023 erfolgte (Go-Live Mitte Februar 2023). In der ersten Jahreshälfte war es aufgrund der neuen Buchungsregeln von SAP4 nicht möglich, Rechnungen für Anlagegüter zu erfassen und Ausgleichszahlungen vorzunehmen (Zahlungen, die einen Vorschuss der Kasse zurücksetzen, der durch die Nutzung externer Zahlungsmethoden außerhalb des Programms entsteht, wie z. B. Gehaltsüberweisungen über Homebanking, elektronische F24-Zahlungen, die vom Gehaltsberater übermittelt werden, und Zahlungen in anderen Währungen als dem Euro). Der Anstieg der Personalkosten resultiert auch aus einer größeren Anzahl von Projekten, die das Zentrum übernommen hat und weiterhin betreut. Diese Projekte ergeben sich aus den institutionellen Tätigkeiten des Zentrums, aber auch aus Kooperationen mit anderen öffentlichen Einrichtungen und aus europäischen Ausschreibungen. Die "externe" Verwaltung ermöglichte es, die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen für die Zahlung der eingegangenen Rechnungen innerhalb von 30 Tagen sowie die Zahlungsfristen für die Gehälter einzuhalten.	Eine Prognose für 2025 wurde auf Grundlage der aktuellen Situation (Daten vom 28.02.2025) erstellt, indem die Geschäftsaufwendungen und -erträge neu proportioniert und die institutionellen Einnahmen anhand der historischen Methode, vergangener Erfahrungen und des Haushaltsvoranschlags geschätzt wurden.				
Attività immateriali (Investimenti) Disinvestimenti	Anlagevermögen (Investitionen) Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Attività materiali (Investimenti) Disinvestimenti	Materielles Anlagevermögen (Investitionen) Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Attività finanziarie (Investimenti) Disinvestimenti	Finanzvermögen (Investitionen) Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	C) CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT																
Accensione prestiti (Rimborso prestiti)	Aufnahme von Darlehen (Rückzahlung Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Flussi finanziari da prestiti	Cashflow aus Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Acquisizione di mezzi propri (Devoluzione di mezzi propri)	Erwerb von Eigenmitteln (Übertragung von Eigenmitteln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Flussi finanziari da mezzi propri	Cashflow aus Eigenmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	ZUNAHME/ABNAHME DER LIQUIDEN MITTEL (A+B+C)	-	23.506	-	2.128.000	-	434.462	-	3.209.338	-	2.742.685	-	5.106.838	-	1.845.879	-	996.338
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	13.638.278	15.700.073	14.096.246	14.618.735	10.919.099	12.721.235	15.507.663	16.831.735	15.507.663	16.831.735						

(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.

(1) Am Ende eines jeden Quartals werden die Vorausschätzungen durch den Betrag der tatsächlichen Einnahmen/Auszahlungen ersetzt und die Vorausschätzungen für die folgenden Quartale aktualisiert; die Bezeichnung der Spalten, in denen die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Jahres aufgeführt sind, wird in „Tatsächliche Einnahmen“/„Tatsächliche Ausgaben“ umbenannt.
(2) Bis zum 28. Februar eines jeden Jahres wird der Cashflow-Plan unter Berücksichtigung der Organisation des Unternehmens durch einen Akt des Exekutivorgans angenommen.