

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	
		Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	incassi e pagamenti effettivi al 31.03.2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa 2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa 2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa 2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa 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	
		Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben zum 31.03.2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll 2025
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN	01.01.2023	01.01.2025								
		39.576.113,43	54.977.768,60								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA	A) CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT										
INCASSI	EINHEBUNGEN										
Proventi da tributi	Erträge aus Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	Laufende Zuweisungen	35.573	-	59.517	3.900.000	59.517	3.900.000	6.838.964	4.700.000	6.838.964	4.700.000
Trasferimenti in conto investimenti	Investitionszuwendungen	6.385.123	3.114.000	6.825.123	4.000.000	7.731.123	6.000.000	12.285.737	8.000.000	12.285.737	8.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	2.218.611	2.006.166	7.482.971	7.000.000	12.089.262	12.000.000	21.171.640	20.000.000	21.171.640	20.000.000
Ricavi da partecipazioni	Erträge aus Beteiligungen										
Interessi attivi	Aktivzinsen	143.714	1.318.568	143.714	1.318.568	143.714	1.318.568	143.714	1.318.568	143.714	1.318.568
Altri incassi	Andere Einhebungen	101.294	108.965	112.785	150.000	213.445	200.000	607.974	500.000	607.974	500.000
PAGAMENTI	ZAHLUNGEN										
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	- 2.080.165	- 2.231.948	- 5.212.065	- 5.000.000	- 9.864.941	- 10.000.000	- 16.126.980	- 16.000.000	- 16.126.980	- 16.000.000
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)										
(Personale)	(Personal)	- 2.255.746	- 2.560.881	- 6.459.042	- 6.500.000	- 11.313.067	- 11.500.000	- 16.650.897	- 16.800.000	- 16.650.897	- 16.800.000
(Interessi passivi)	(Passivzinsen)	-	-	-	-	-	-	- 105	-	- 105	-
(Altri pagamenti)	(Andere Zahlungen)	- 669.533	- 719.796	- 1.092.646	- 1.000.000	- 2.010.182	- 2.000.000	- 3.576.599	- 3.000.000	- 3.576.599	- 3.000.000
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)		3.878.871	1.035.074	1.860.357	3.868.568	- 2.951.129	- 81.432	4.693.448	- 1.281.432	4.693.448	- 1.281.432
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT										
Attività immateriali	Anlagevermögen										
(Investimenti)	(Investitionen)	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività materiali	Materielles Anlagevermögen										
(Investimenti)	(Investitionen)	- 337.141	- 282.159	- 641.529	- 500.000	- 807.541	- 700.000	- 1.128.734	- 900.000	- 1.128.734	- 900.000
Disinvestimenti	Desinvestitionen	37.100	9.455	54.180	20.000	68.637	50.000	100.235	100.000	100.235	100.000
Attività finanziarie	Finanzvermögen										
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)		- 300.041	- 272.704	- 587.349	- 480.000	- 738.904	- 650.000	- 1.028.499	- 800.000	- 1.028.499	- 800.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	C) CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT										
		Accensione prestiti	Aufnahme von Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	(Rückzahlung Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flussi finanziari da prestiti	Cashflow aus Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	Erwerb von Eigenmitteln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	(Übertragung von Eigenmitteln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flussi finanziari da mezzi propri	Cashflow aus Eigenmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		3.578.830	762.370	1.273.007	3.388.568	- 3.690.033	- 731.432	3.664.949	- 2.081.432	3.664.949	- 2.081.432
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	43.154.944	55.740.139	40.849.121	58.366.337	35.886.080	54.246.337	43.241.062	52.896.337	43.241.062	52.896.337