

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	incassi e pagamenti effettivi al 30.06.2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	incassi e pagamenti effettivi al 30.09.2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	incassi e pagamenti effettivi al 31.12.2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Incassi e pagamenti effettivi 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	Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben zum 30.06.2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben zum 30.09.2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben zum 31.12.2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 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	166.903	59.517	3.565.563	6.838.964	6.055.470	6.838.964	6.055.470
Trasferimenti in conto investimenti	Investitionszuwendungen	6.385.123	3.114.000	6.825.123	4.569.640	7.731.123	6.938.681	12.285.737	26.010.237	12.285.737	26.010.237
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	6.493.856	12.089.262	11.969.116	21.171.640	19.984.822	21.171.640	19.984.822
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	1.318.682	143.714	1.318.682
Altri incassi	Andere Einhebungen	101.294	108.965	112.785	277.889	213.445	369.672	607.974	520.458	607.974	520.458
PAGAMENTI	ZAHLUNGEN										
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	- 2.080.165	- 2.231.948	- 5.212.065	- 5.331.066	- 9.864.941	- 9.937.276	- 16.126.980	- 15.805.839	- 16.126.980	- 15.805.839
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)										
(Personale)	(Personal)	- 2.255.746	- 2.560.881	- 6.459.042	- 7.141.344	- 11.313.067	- 12.573.525	- 16.650.897	- 18.095.371	- 16.650.897	- 18.095.371
(Interessi passivi)	(Passivzinsen)	-	-	-	- 252	-	- 252	- 105	- 5.834	- 105	- 5.834
(Altri pagamenti)	(Andere Zahlungen)	- 669.533	- 719.796	- 1.092.646	- 1.773.776	- 2.010.182	- 2.512.301	- 3.576.599	- 4.950.250	- 3.576.599	- 4.950.250
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)	3.878.871	1.035.074	1.860.357	- 1.419.582	- 2.951.129	- 861.753	4.693.448	15.032.375	4.693.448	15.032.375
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	- 626.523	- 807.541	- 1.342.067	- 1.128.734	- 1.760.527	- 1.128.734	- 1.760.527
Disinvestimenti	Desinvestitionen	37.100	9.455	54.180	24.461	68.637	30.561	100.235	42.761	100.235	42.761
Attività finanziarie	Finanzvermögen										
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)	- 300.041	- 272.704	- 587.349	- 602.062	- 738.904	- 1.311.506	- 1.028.499	- 1.717.766	- 1.028.499	- 1.717.766
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)	CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	ZUNAHME/ABNAHME DER LIQUIDEN MITTEL (A+B+C)	3.578.830	762.370	1.273.007	- 2.021.644	- 3.690.033	- 2.173.259	3.664.949	13.314.609	3.664.949	13.314.609
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	43.154.944	55.740.139	40.849.121	52.956.125	35.886.080	52.804.510	43.241.062	68.292.377	43.241.062	68.292.377

(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.