

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 2024	Incassi/pagamenti effettivi (1) 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Incassi/pagamenti effettivi (1) 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa (1) 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2026
		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 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	tatsächlichen Einnahmen/Auszahlung en (1) 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	tatsächlichen Einnahmen/Auszahlung en (1) 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (1) 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾ 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾ 2026
		01/01/2024	01/01/2026								
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN	7.644.443,58	9.352.284,75								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA	A) CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT										
INCASSI	EINHEBUNGEN										
Proventi da tributi	Erträge aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto esercizio	Laufende Zuweisungen	0,00	3.550.000,00	2.419.688,55	3.550.000,00	2.719.688,55	4.000.000,00	3.734.753,62	4.000.000,00	3.734.753,62	4.000.000,00
Trasferimenti in conto investimenti	Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Ricavi da partecipazioni	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	Aktivzinsen	206.341,59	177.770,03	206.341,59	177.770,03	206.341,59	177.770,03	206.341,59	177.770,03	206.341,59	177.770,03
Altri incassi	Andere Einhebungen	67.456,76	22.523,52	113.186,27	57.713,40	153.988,87	75.765,37	182.599,20	334.686,00	182.599,20	334.686,00
PAGAMENTI	ZAHUNGEN										
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	- 955.180,58	- 434.211,27	- 1.662.686,62	- 1.159.845,17	- 2.465.360,98	- 2.299.953,06	- 3.110.264,16	- 3.719.011,00	- 3.110.264,16	- 3.719.011,00
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)	0,00	- 5.552.500,00	0,00	- 5.552.500,00	0,00	- 5.552.500,00	0,00	- 5.552.500,00	0,00	0,00
(Personale)	(Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Interessi passivi)	(Passivzinsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Altri pagamenti)	(Andere Zahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)	- 681.352,23	- 2.236.417,72	1.076.559,79	- 2.926.861,74	614.688,03	- 3.598.917,66	1.013.460,25	- 4.759.054,97	1.013.460,25	793.445,03
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT										
Attività immateriali	Anlagevermögen										
(Investimenti)	(Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disinvestimenti	Desinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività materiali	Materielles Anlagevermögen										
(Investimenti)	(Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disinvestimenti	Desinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie	Finanzvermögen										
(Investimenti)	(Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disinvestimenti	Desinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Aufnahme von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Rimborso prestiti)	(Rückzahlung Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flussi finanziari da prestiti	Cashflow aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di mezzi propri	Erwerb von Eigenmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Devoluzione di mezzi propri)	(Übertragung von Eigenmitteln)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flussi finanziari da mezzi propri	Cashflow aus Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	- 681.352,23	- 2.236.417,72	1.076.559,79	- 2.926.861,74	614.688,03	- 3.598.917,66	1.013.460,25	- 4.759.054,97	1.013.460,25	793.445,03
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	6.963.091,35	7.115.867,03	8.721.903,37	6.425.423,01	8.259.131,61	5.753.367,09	8.657.903,83	4.593.229,78	8.657.903,83	10.145.729,78

(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 denominata "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.