

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	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	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	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	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (1) 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (1) 2026	
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN	01/01/2024	01/01/2026									
		7.644.443,58	9.352.284,75									
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA	A) CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT											
INCASSI Proventi da tributi Trasferimenti in conto esercizio Trasferimenti in conto investimenti Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici Ricavi da partecipazioni Interessi attivi Altri incassi	EINHEBUNGEN Erträge aus Abgaben Laufende Zuweisungen Investitionszuwendungen Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen Erträge aus Beteiligungen Aktivzinsen Andere Einhebungen											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.550.000	2.419.689	2.718.000	2.719.689	2.718.000	3.734.754	3.826.410	3.734.754	3.550.000	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206.342	177.770	206.342	246.386	206.342	246.386	206.342	246.386	206.342	177.770	
		67.457	38.400	113.186	243.760	153.989	302.626	182.599	334.686	182.599	334.686	
PAGAMENTI (Beni e servizi) (Trasferimenti) (Personale) (Interessi passivi) (Altri pagamenti)	ZAHLUNGEN (Waren und Dienstleistungen) (Zuweisungen) (Personal) (Passivzinsen) (Andere Zahlungen)	- 955.181	- 791.950	- 1.662.687	- 1.831.407	- 2.465.361	- 2.364.456	- 3.110.264	- 3.719.011	- 3.110.264	- 3.719.011	
		0,00	- 5.552.500	0,00	- 5.552.500	0,00	- 5.552.500	0,00	- 5.552.500	0,00	- 5.552.500	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	- 2.578.280	1.076.560	- 4.175.760	614.688	- 4.649.944	1.013.460	- 4.864.029	1.013.460	- 5.209.055	
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT											
Attività immateriali (Investimenti) Disinvestimenti	Anlagevermögen (Investitionen) Desinvestitionen											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attività materiali (Investimenti) Disinvestimenti	Materielles Anlagevermögen (Investitionen) Desinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attività finanziarie (Investimenti) Disinvestimenti	Finanzvermögen (Investitionen) Desinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	C) CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT											
Accensione prestiti (Rimborso prestiti) Flussi finanziari da prestiti Acquisizione di mezzi propri (Devoluzione di mezzi propri) Flussi finanziari da mezzi propri	Aufnahme von Darlehen (Rückzahlung Darlehen) Cashflow aus Darlehen Erwerb von Eigenmitteln (Übertragung von Eigenmitteln) Cashflow aus Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	ZUNAHME/ABNAHME DER LIQUIDEN MITTEL (A+B+C)	- 681.352	- 2.578.280	1.076.560	- 4.175.760	614.688	- 4.649.944	1.013.460	- 4.864.029	1.013.460	- 5.209.055	
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	6.963.091	6.774.005	8.721.003	5.176.525	8.259.132	4.702.341	8.657.904	4.488.256	8.657.904	4.143.230	

(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.