

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	Previsioni di cassa 2025 <sup>(1)</sup>	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa 2025 <sup>(1)</sup>	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa 2025 <sup>(1)</sup>	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa 2025 <sup>(1)</sup>	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa 2025 <sup>(1)</sup>
		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	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2025
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN</b>	01/01/2023	01/01/2025								
		1.205.343,00	7.230.891,00								
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>A) CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT</b>										
<b>INCASSI</b>	<b>EINHEBUNGEN</b>										
Proventi da tributi	Erträge aus Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	Laufende Zuweisungen	4.350.000	2.000.000	4.350.000	8.000.000	7.350.000	11.000.000	12.520.000	15.900.000	12.520.000	15.900.000
Trasferimenti in conto investimenti	Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	34.398	45.000	68.796	90.000	83.149	115.000	137.592	190.000	137.592	190.000
Ricavi da partecipazioni	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi attivi	Aktivzinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri incassi	Andere Einhebungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PAGAMENTI</b>	<b>ZAHLUNGEN</b>										
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	- 2.307.334	- 2.500.000	- 3.614.668	- 8.500.000	- 4.922.002	- 10.900.000	- 7.141.877	- 13.400.000	- 7.141.877	- 13.400.000
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Personale)	(Personal)	- 60.857	- 60.000	- 121.714	- 120.000	- 182.571	- 180.000	- 243.428	- 240.000	- 243.428	- 240.000
(Interessi passivi)	(Passivzinsen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	(Andere Zahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	<b>CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)</b>	2.016.207	- 515.000	682.414	- 530.000	2.328.576	35.000	5.272.287	2.450.000	5.272.287	2.450.000
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>										
<b>Attività immateriali</b>	<b>Anlagevermögen</b>										
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Attività materiali</b>	<b>Materielles Anlagevermögen</b>										
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-	115.000	-	645.000	-	655.000	-	655.000
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Attività finanziarie</b>	<b>Finanzvermögen</b>										
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	<b>CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)</b>	-	-	-	115.000	-	645.000	-	695.000	-	695.000
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>C) CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>										
Accensione prestiti	Aufnahme von Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	(Rückzahlung Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	<b>Cashflow aus Darlehen</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	Erwerb von Eigenmitteln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	(Übertragung von Eigenmitteln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	<b>Cashflow aus Eigenmittel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	<b>CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT C)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>ZUNAHME/ABNAHME DER LIQUIDEN MITTEL (A+B+C)</b>	2.016.207	- 515.000	682.414	- 645.000	2.328.576	- 610.000	5.272.287	1.755.000	5.272.287	1.755.000
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS</b>	3.221.550	6.715.891	1.887.757	6.585.891	3.533.919	6.620.891	6.477.630	8.985.891	6.477.630	8.985.891

(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.