

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⁾ 2025	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	01.01.24	01.01.26								
		71.146,05	201.212,62								
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	381.690	571.690	493.046	696.690	538.458	731.570	557.723	921.570	557.723	921.570
Trasferimenti in conto investimenti	Investitionszuwendungen	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	6.974	26.585	33.944	32.607	41.074	85.724	94.383	100.000	94.383	100.000
Ricavi da partecipazioni	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi attivi	Aktivzinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri incassi	Andere Einhebungen	61.548	24.583	61.548	25.577		25.577	-	-	-	-
PAGAMENTI	ZAHLUNGEN										
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	-	66.042	-	49.328	-	142.047	-	175.006	-	169.526
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)	-	-	-	-	-	320.616	-	364.482	-	450.000
(Personale)	(Personal)	-	28.319	-	49.328	-	43.368	-	106.114	-	91.822
(Interessi passivi)	(Passivzinsen)	-	-	-	-	-	166.656	-	135.320	-	200.000
(Altri pagamenti)	(Andere Zahlungen)	-	15.510	-	19.776	-	62.243	-	33.091	-	62.243
		-	15.510	-	19.776	-	62.243	-	94.620	-	89.042
		-	15.510	-	19.776	-	62.243	-	94.620	-	89.042
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)	340.341	529.425	340.880	465.663	255.941	285.979	63.262	291.570	63.262	291.570
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)	-	-	-	3.635	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività finanziarie	Finanzvermögen										
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)	-	-	-	3.635	-	-	-	-	-	-
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)	340.341	529.425	340.880	462.028	255.941	285.979	63.262	291.570	63.262	291.570
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	411.487	730.638	412.026	663.241	327.087	487.192	134.408	492.783	134.408	492.783

(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.