

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 <sup>(1)</sup> 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> 2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	Previsioni di cassa <sup>(1)</sup> 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 <sup>(1)</sup> 2025	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2026
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN</b>	01.01.24	01.01.26								
		71.146,05	201.212,62								
<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	381.690	571.690	493.046	571.690	538.458	571.690	557.723	571.690	557.723	571.690
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	35.000	41.074	40.000	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	30.000	61.548	-	-	-	-	-
<b>PAGAMENTI</b>	<b>ZÄHLUNGEN</b>										
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	-	66.042	-	49.328	-	142.047	-	100.000	-	169.526
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Personale)	(Personal)	-	28.319	-	49.328	-	43.368	-	98.000	-	91.822
(Interessi passivi)	(Passivzinsen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	(Andere Zahlungen)	-	15.510	-	19.776	-	62.243	-	25.000	-	89.042
<b>FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	<b>CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)</b>	340.341	529.425	340.880	443.914	317.489	271.690	63.262	58.310	63.262	58.310
<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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Attività materiali</b>	<b>Materielles Anlagevermögen</b>										
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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 Eigenmitteln</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>	340.341	529.425	340.880	443.914	317.489	271.690	63.262	58.310	63.262	58.310
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS</b>	411.487	730.638	412.026	645.127	388.635	472.903	134.408	142.903	134.408	142.903

(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.