

Polo universitario delle professioni sanitarie - Universitres Ausbildungszentrum fr Gesundheitsberufe - Claudiana

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 e pagamenti effettivi 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	Tatschliche Einnahmen und Ausgaben 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	KASSEFONDS ZU JAHRESBEGINN	01.01.2024	01.01.2026								
		6.480.340,11	11.171.686,28								
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA	A) CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TTIGKEIT										
INCASSI	EINHEBUNGEN										
Proventi da tributi	Ertrge aus Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti in conto esercizio	Laufende Zuweisungen	970.989	500.000	3.970.989	5.374.040	7.470.989	8.374.040	12.649.989	16.324.040	12.774.029	16.324.040
Trasferimenti in conto investimenti	Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	Ertrge aus Verkufen und Leistungen sowie Einnahmen aus ffentlichen Dienstleistungen	55.492	142.771	109.217	165.000	116.117	190.000	219.599	204.000	290.000	204.000
Ricavi da partecipazioni	Ertrge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi attivi	Aktivzinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri incassi	Andere Einhebungen	-	-	-	1.450.000	-	1.470.950	-	2.270.950	1.450.000	2.920.950
PAGAMENTI	ZAHLUNGEN										
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	- 619.367	- 7.433.004	- 2.570.292	- 9.283.004	- 3.394.672	- 11.133.004	- 10.941.783	- 15.352.000	- 9.954.000	- 15.352.000
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Personale)	(Personal)	- 47.927	- 42.586	- 101.718	- 105.000	- 175.188	- 143.000	- 350.480	- 252.000	- 208.000	- 252.000
(Interessi passivi)	(Passivzinsen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	(Andere Zahlungen)	-	- 9.502	-	- 1.400.000	-	- 1.700.000	-	- 4.110.950	-	- 4.760.950
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TTIGKEIT A)	359.187	- 6.842.321	1.408.195	- 3.798.964	4.017.246	- 2.941.014	1.577.326	7.305.940	4.352.029	8.605.940
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTTIGKEIT										
Attivit immateriali	Anlagevermgen										
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	- 40.000	-	- 40.000
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivit materiali	Materielles Anlagevermgen										
(Investimenti)	(Investitionen)	- 48.003	-	- 57.026	- 78.000	- 342.015	- 117.000	- 508.971	- 390.000	- 600.000	- 390.000
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivit finanziarie	Finanzvermgen										
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	CASHFLOW AUS INVESTITIONSTTIGKEIT B)	- 48.003	-	- 57.026	- 78.000	- 342.015	- 117.000	- 508.971	- 430.000	- 600.000	- 430.000
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	C) CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTTIGKEIT										
Accensione prestiti	Aufnahme von Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Rimborso prestiti)	(Rckzahlung Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flussi finanziari da prestiti	Cashflow aus Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri	Erwerb von Eigenmitteln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Devoluzione di mezzi propri)	(bertragung von Eigenmitteln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flussi finanziari da mezzi propri	Cashflow aus Eigenmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTTIGKEIT C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	ZUNAHME/ABNAHME DER LIQUIDEN MITTEL (A+B+C)	311.184	- 6.842.321	1.351.169	- 3.876.964	3.675.231	- 3.058.014	1.068.355	6.875.940	3.752.029	8.175.940
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	KASSEFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	6.791.524	4.329.365	7.831.509	7.294.722	10.155.571	8.113.672	7.548.695	18.047.626	10.232.369	19.347.626

(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  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  adottato con atto dell'organo esecutivo.