

Polo universitario delle professioni sanitarie - Universitäres Ausbildungszentrum für 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 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa ⁽¹⁾ 2025	
		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 ⁽¹⁾ 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾ 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾ 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾ 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾ 2025	
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN	01/01/2023	01/01/2025									
		1.205.343,00	7.230.981,00									
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											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.350.000	2.000.000	4.350.000	5.000.000	7.350.000	11.320.000	12.520.000	14.415.960	12.520.000	15.900.000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTI (Beni e servizi) (Trasferimenti) (Personale) (Interessi passivi) (Altri pagamenti)	ZAHLUNGEN (Waren und Dienstleistungen) (Zuweisungen) (Personal) (Passivzinsen) (Andere Zahlungen)	34.398	19.500	68.796	159.226	83.149	167.188	137.592	-	203.575	137.592	190.000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	32.573	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	3.364.621	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)		2.016.207	- 540.500	682.414	- 1.402.274	2.328.576	836.340	5.272.287	4.219.850	5.272.287	2.450.000	
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT											
Attività immateriali (Investimenti) Disinvestimenti	Anlagevermögen (Investitionen) Desinvestitionen											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività materiali (Investimenti) Disinvestimenti	Materielles Anlagevermögen (Investitionen) Desinvestitionen											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività finanziarie (Investimenti) Disinvestimenti	Finanzvermögen (Investitionen) Desinvestitionen											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)		-	-	-	- 59.097	-	- 325.674	-	- 464.874	-	- 695.000	
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	C) CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT											
Accensione prestiti (Rimborso prestiti) Flussi finanziari da prestiti	Aufnahme von Darlehen (Rückzahlung Darlehen) Cashflow aus Darlehen											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri (Devoluzione di mezzi propri) Flussi finanziari da mezzi propri	Erwerb von Eigenmitteln (Übertragung von Eigenmitteln) Cashflow aus Eigenmittel											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		2.016.207	- 540.500	682.414	- 1.461.371	2.328.576	510.666	5.272.287	3.754.977	5.272.287	1.755.000	
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		3.221.550	6.690.481	1.887.757	5.769.610	3.533.919	7.741.647	6.477.630	10.985.958	6.477.630	8.985.981	

(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.