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 2024	Incassi e pagamenti effettivi 2026	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
		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	Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Tatsächliche 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
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	**KASSENFONDS 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 TÄTIGKEIT**										
INCASSI	**EINHEBUNGEN**										
Proventi da tributi	Erträge aus Abgaben	-	-	-		-		-		-	-
Trasferimenti in conto esercizio	Laufende Zuweisungen	970.989	500.000	3.970.989	6.222.731	7.470.989	6.222.731	12.649.989	16.260.841	12.774.029	16.260.841
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	55.492	142.771	109.217	246.877	116.117	298.639	219.599	395.000	290.000	395.000
Ricavi da partecipazioni	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi attivi	Aktivzinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri incassi	Andere Einhebungen	-	-	-		-	7.650	-	20.950	1.450.000	20.950
PAGAMENTI	**ZAHLUNGEN**										-
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	- 619.367	- 7.433.004	- 2.570.292	- 10.133.136	- 3.394.672	- 12.795.379	- 10.941.783	- 15.352.000	- 9.954.000	- 15.352.000
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)	-		-		-		-		-	-
(Personale)	(Personal)	- 47.927	- 42.586	- 101.718	- 87.574	- 175.188	- 205.605	- 350.480	- 252.000	- 208.000	- 252.000
(Interessi passivi)	(Passivzinsen)	-		-		-		-		-	-
(Altri pagamenti)	(Andere Zahlungen)		- 9.502		- 928.807		- 1.148.465		- 2.276.801		- 2.276.801
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	**CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)**	359.187	- 6.842.321	1.408.195	- 4.679.909	4.017.246	- 7.620.430	1.577.326	- 1.204.010	4.352.029	- 1.204.010
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	**B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**										
Attività immateriali	**Anlagevermögen**										-
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-	- 5.978	-	- 5.978	-	- 40.000	-	- 40.000
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-		-		-		-	-
Attività materiali	**Materielles Anlagevermögen**										
(Investimenti)	(Investitionen)	- 48.003	-	- 57.026	- 131.456	- 342.015	- 193.540	- 508.971	- 390.000	- 600.000	- 390.000
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-		-		-		-	-
Attività finanziarie	**Finanzvermögen**	-	-	-		-		-		-	-
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-		-	-	-		-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen							-			
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	**CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)**	- 48.003	-	- 57.026	- 137.434	- 342.015	- 199.518	- 508.971	- 430.000	- 600.000	- 430.000
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)**	311.184	- 6.842.321	1.351.169	- 4.817.343	3.675.231	- 7.819.948	1.068.355	- 1.634.010	3.752.029	- 1.634.010
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	**KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS**	6.791.524	4.329.365	7.831.509	6.354.343	10.155.571	3.351.739	7.548.695	9.537.676	10.232.369	9.537.676

(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.