

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										
PAGAMENTI (Beni e servizi) (Trasferimenti) (Personale) (Interessi passivi) (Altri pagamenti)	ZAHLUNGEN (Waren und Dienstleistungen) (Zuweisungen) (Personale) (Passivzinsen) (Andere Zahlungen)										
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)										
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT										
Attività immateriali (Investimenti) Disinvestimenti	Anlagevermögen (Investitionen) Disinvestitionen										
Attività materiali (Investimenti) Disinvestimenti	Materielles Anlagevermögen (Investitionen) Disinvestitionen										
Attività finanziarie (Investimenti) Disinvestimenti	Finanzvermögen (Investitionen) Disinvestitionen										
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)										
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)	CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT C)										
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	ZUNAHME/ABNAHME DER LIQUIDEN MITTEL (A+B+C)										
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS										

(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.