

Polo universitario delle professioni sanitarie - Universitäres Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe - Claudiana

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 2026 ⁽¹⁾	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	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	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll ⁽¹⁾ 2026
KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN	01/01/2024	01/01/2026								
	6.480.340,11	10.477.207,35								
A) CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT										
EINHEBUNGEN										
Erträge aus Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laufende Zuweisungen			3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	10.629.000	14.600.000	10.070.000	14.600.000
Investitionszuwendungen										
Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Ein	55.492	60.000	109.217	115.000	116.117	140.000	219.599	204.000	290.000	204.000
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivzinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andere Einhebungen	-	-	-	400.000	-	420.950	-	820.950	1.450.000	820.950
ZÄHLUNGEN										
(Waren und Dienstleistungen)	- 619.367	- 1.850.000	- 2.570.292	- 3.900.000	- 3.394.672	- 5.850.000	- 10.941.783	- 15.352.000	- 9.954.000	- 15.352.000
(Zuweisungen)										
(Personal)	- 47.927	- 51.000	- 101.718	- 105.000	- 175.188	- 143.000	- 350.480	- 252.000	- 208.000	- 252.000
(Passivzinsen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Andere Zahlungen)				400.000		400.000		820.950		820.950
CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)	- 611.802	- 1.841.000	437.206	90.000	2.546.257	967.950	- 443.663	841.900	1.648.000	800.000
B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT										
Anlagevermögen										
(Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materielles Anlagevermögen										
(Investitionen)	- 48.003	-	- 57.026	- 78.000	- 342.015	- 117.000	- 508.971	- 390.000	- 600.000	- 390.000
Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzvermögen										
(Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)	- 48.003	-	- 57.026	- 78.000	- 342.015	- 117.000	- 508.971	- 430.000	- 600.000	- 430.000
C) CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT										
Aufnahme von Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Rückzahlung Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow aus Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erwerb von Eigenmitteln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Übertragung von Eigenmitteln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow aus Eigenmittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZUNAHME/ABNAHME DER LIQUIDEN MITTEL (A+B+C)	- 659.805	- 1.841.000	380.180	168.000	2.204.242	850.950	- 952.634	411.900	1.048.000	1.230.000
KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	5.820.535	8.636.207	6.860.520	10.309.207	8.684.582	11.328.157	5.527.706	10.889.107	7.528.340	9.247.207

(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.