

DESCRIZIONE	BESCHREIBUNG	Primo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dal 1° tutto il secondo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dal 1° tutto il terzo trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dal 1° tutto il quarto trimestre (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)		Totale	
		Incaassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Provisioni di cassa (1) 2023	Incaassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Provisioni di cassa (1) 2023	Incaassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Provisioni di cassa (1) 2023	Incaassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Provisioni di cassa (1) 2023	Incaassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Provisioni di cassa (1) 2023
		Erstes Trimester (kumulierte Daten von 1/1 bis 31/3)		Daten bis zum zweiten Trimester (kumulierte Daten von 1/1 bis 30/6)		Daten bis zum dritten Trimester (kumulierte Daten von 1/1 bis 30/9)		Daten bis zum vierten Trimester (kumulierte Daten von 1/1 bis 31/12)		Gesamt	
		Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (2) 2023	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (2) 2023	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (2) 2023	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (2) 2023	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (2) 2023
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN	01.01.23	01.01.23								
		0,00	0,00								
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	560.631	521.690	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9.876	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi da partecipazioni	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interessi attivi	Aktivzinsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri incassi	Andere Einhebungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTI	ZAHLUNGEN										
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	- 105.146	- 115.000	-	-	-	-	-	-	-	-
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Personale)	(Personal)	- 20.701	- 24.000	-	-	-	-	-	-	-	-
(Interessi passivi)	(Passivzinsen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Altri pagamenti)	(Andere Zahlungen)	- 15.510	- 15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)	429.150	372.690								
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT										
Attività immateriali (Investimenti)	Anlagevermögen (Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività materiali (Investimenti)	Materielles Anlagevermögen (Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività finanziarie (Investimenti)	Finanzvermögen (Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	Aufnahme von Darlehen (Rückzahlung Darlehen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flussi finanziari da prestiti	Cashflow aus Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisizione di mezzi propri (Devoluzione di mezzi propri)	Erwerb von Eigenmitteln (Übertragung von Eigenmitteln)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flussi finanziari da mezzi propri	Cashflow aus Eigenmitteln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	429.150	372.690								
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	429.150	372.690	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Ai termini di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni del trimestre successivo. Le descrizioni delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi del sezicco è denominata "Incassi effettivi/Pagamenti effettivi".

(2) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione del Ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con atto dell'organo esecutivo.