Agenzia Demanio provinciale
Agentur Landesdomäne

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	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	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
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	**KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN**	01.01.2024	01.01.2026								
		43.241.062,37	68.292.377,42								
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	-	200.000	-	3.100.000	3.094.995	3.350.000	5.290.637	6.190.000	5.290.637	6.190.000
Trasferimenti in conto investimenti	Investitionszuwendungen	308.000	1.000.000	1.200.000	3.400.000	13.076.905	6.000.000	21.883.589	8.000.000	21.883.589	8.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	1.688.779	2.000.000	6.857.428	7.000.000	11.670.162	12.000.000	18.845.363	16.000.000	18.845.363	16.000.000
Ricavi da partecipazioni	Erträge aus Beteiligungen										
Interessi attivi	Aktivzinsen	1.044.854	1.000.000	1.044.854	1.000.000	1.044.854	1.000.000	1.044.854	1.000.000	1.044.854	1.000.000
Altri incassi	Andere Einhebungen	22.041	50.000	255.426	110.000	309.968	200.000	568.643	500.000	568.643	500.000
PAGAMENTI	**ZAHLUNGEN**										
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	- 1.396.230	- 2.100.000	- 4.128.399	- 5.000.000	- 7.868.716	- 10.000.000	- 14.151.115	- 16.000.000	- 14.151.115	- 16.000.000
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)										
(Personale)	(Personal)	- 2.469.145	- 2.500.000	- 6.584.457	- 6.500.000	- 11.992.229	- 12.000.000	- 17.336.428	- 17.500.000	- 17.336.428	- 17.500.000
(Interessi passivi)	(Passivzinsen)										
(Altri pagamenti)	(Andere Zahlungen)	- 232.700	- 600.000	- 836.445	- 1.000.000	- 1.586.699	- 2.000.000	- 3.054.608	- 3.000.000	- 3.054.608	- 3.000.000
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	**CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)**	- 1.034.401	- 950.000	- 2.191.593	2.110.000	7.749.240	- 1.450.000	13.090.937	- 4.810.000	13.090.937	- 4.810.000
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	**B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**										
Attività immateriali	**Anlagevermögen**										-
(Investimenti)	(Investitionen)	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attività materiali	**Materielles Anlagevermögen**										
(Investimenti)	(Investitionen)	- 158.849	- 100.000	- 368.323	- 500.000	- 958.916	- 700.000	- 1.367.408	- 900.000	- 1.367.408	- 900.000
Disinvestimenti	Desinvestitionen	3.538	10.000	4.148	20.000	9.516	30.000	13.177	50.000	13.177	50.000
Attività finanziarie	**Finanzvermögen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen							-			
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	**CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)**	- 155.311	- 90.000	- 364.175	- 480.000	- 949.400	- 670.000	- 1.354.230	- 850.000	- 1.354.230	- 850.000
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)**	- 1.189.712	- 1.040.000	- 2.555.768	1.630.000	6.799.840	- 2.120.000	11.736.706	- 5.660.000	11.736.706	- 5.660.000
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	**KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS**	42.051.350	67.252.377	40.685.294	69.922.377	50.040.902	66.172.377	54.977.769	62.632.377	54.977.769	62.632.377

(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.