

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 2023	incassi e pagamenti effettivi al 31.03.2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	incassi e pagamenti effettivi al 30.06.2025	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	incassi e pagamenti effettivi al 30.09.2025	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	tatsächliche Einnahmen und Ausgaben zum 31.03.2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	tatsächliche Einnahmen und Ausgaben zum 30.06.2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	tatsächliche Einnahmen und Ausgaben zum 30.09.2025	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														
		39.576.113,43	54.977.768,60														
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA 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 PAGAMENTI (Beni e servizi) (Trasferimenti) (Personale) (Interessi passivi) (Altri pagamenti)	A) CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT EINHEBUNGEN Erträge aus Abgaben Laufende Zuweisungen Investitionszuwendungen Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen Erträge aus Beteiligungen Aktivzinsen Andere Einhebungen ZAHLUNGEN (Waren und Dienstleistungen) (Zuweisungen) (Personal) (Passivzinsen) (Andere Zahlungen)																
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		35.573	-	59.517	166.903	59.517	3.565.563	6.838.964	5.700.000	6.838.964	5.700.000						
		6.385.123	3.114.000	6.825.123	4.569.640	7.731.123	6.938.681	12.285.737	22.000.000	12.285.737	22.000.000						
		2.218.611	2.006.166	7.482.971	6.493.856	12.089.262	11.969.116	21.171.640	18.000.000	21.171.640	18.000.000						
		143.714	1.318.568	143.714	1.318.568	143.714	1.318.568	143.714	1.318.568	143.714	1.318.568						
		101.294	108.965	112.785	277.889	213.445	369.672	607.974	400.000	607.974	400.000						
		-	2.231.948	-	5.212.065	-	9.864.941	-	16.126.980	-	16.126.980	-	21.000.000				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		-	2.560.881	-	6.459.042	-	11.313.067	-	16.650.897	-	19.000.000	-	16.650.897	-	19.000.000		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	669.533	-	719.796	-	1.092.646	-	1.773.776	-	2.010.182	-	2.512.301	-	3.576.599	-	5.000.000
FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)	3.878.871	1.035.074	1.860.357	-	1.419.582	-	2.951.129	-	861.753	4.693.448	2.418.068	4.693.448	2.418.068			
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Attività immateriali (Investimenti) Disinvestimenti Attività materiali (Investimenti) Disinvestimenti Attività finanziarie (Investimenti) Disinvestimenti	B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT Anlagevermögen (Investitionen) Desinvestitionen Materielles Anlagevermögen (Investitionen) Desinvestitionen Finanzvermögen (Investitionen) Desinvestitionen																
		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	337.141	-	282.159	-	641.529	-	626.523	-	807.541	-	1.342.067	-	1.128.734	-	1.500.000
		37.100	9.455	54.180	24.461	68.637	30.561	100.235	50.000	100.235	50.000						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)	-	300.041	-	272.704	-	587.349	-	602.062	-	738.904	-	1.311.506	-	1.028.499
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Accensione prestiti (Rimborso prestiti) Flussi finanziari da prestiti Acquisizione di mezzi propri (Devoluzione di mezzi propri) Flussi finanziari da mezzi propri	C) CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT Aufnahme von Darlehen (Rückzahlung Darlehen) Cashflow aus Darlehen 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)	3.578.830	762.370	1.273.007	-	2.021.644	-	3.690.033	-	2.173.259	3.664.949	968.068	3.664.949	968.068			
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	43.154.944	55.740.139	40.849.121	52.956.125	35.886.080	52.804.510	43.241.062	55.945.837	43.241.062	55.945.837						

(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.