

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	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																		
		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	3.900.000	59.517	3.900.000	6.838.964	4.700.000	6.838.964	4.700.000										
		6.385.123	3.500.000	6.825.123	4.000.000	7.731.123	6.000.000	12.285.737	8.000.000	12.285.737	8.000.000										
		2.218.611	2.000.000	7.482.971	7.000.000	12.089.262	12.000.000	21.171.640	20.000.000	21.171.640	20.000.000										
		143.714	1.781.681	143.714	1.781.681	143.714	1.781.681	143.714	1.781.681	143.714	1.781.681										
		101.294	90.000	112.785	110.000	213.445	200.000	607.974	500.000	607.974	500.000										
		-	2.100.000	-	5.212.065	-	5.000.000	-	9.864.941	-	10.000.000	-	16.126.980	-	16.000.000	-	16.126.980	-	16.000.000		
		-	2.255.746	-	2.300.000	-	6.459.042	-	6.500.000	-	11.313.067	-	11.500.000	-	16.650.897	-	16.800.000	-	16.650.897	-	16.800.000
		-	-	-	-	-	-	-	105	-	105	-	105								
		-	669.533	-	600.000	-	1.092.646	-	1.000.000	-	2.010.182	-	2.000.000	-	3.576.599	-	3.000.000	-	3.576.599	-	3.000.000
		FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)		3.878.871	2.371.681	1.860.357	4.291.681	-	2.951.129	381.681	4.693.448	-	818.319	4.693.448	-	818.319					
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	-	100.000	-	641.529	-	500.000	-	807.541	-	700.000	-	1.128.734	-	900.000	-	1.128.734	-	900.000
		37.100	10.000	54.180	20.000	68.637	50.000	100.235	100.000	100.235	100.000	100.235	100.000	100.235	100.000	100.235	100.000	100.235	100.000		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)		-	300.041	-	90.000	-	587.349	-	480.000	-	738.904	-	650.000	-	1.028.499	-	800.000	-	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)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)		3.578.830	2.281.681	1.273.007	3.811.681	-	3.690.033	-	268.319	3.664.949	-	1.618.319	3.664.949	-	1.618.319						
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		43.154.944	57.259.449	40.849.121	58.789.449	35.886.080	54.709.449	43.241.062	53.359.449	43.241.062	53.359.449										

(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.