

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	incassi e pagamenti effettivi al 31.03.2026	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2024	incassi e pagamenti effettivi al 30.06.2026	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	Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben zum 31.03.2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben zum 30.06.2026	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	-	294.054	-	3.534.054	3.094.995	4.000.000	5.290.637	6.190.000	5.290.637	6.190.000
Trasferimenti in conto investimenti	Investitionszuwendungen	308.000	2.613.500	1.200.000	5.063.500	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	1.655.023	6.857.428	6.573.806	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	1.074.838	1.044.854	1.074.838	1.044.854	1.074.838	1.044.854	1.074.838	1.044.854	1.074.838
Altri incassi	Andere Einhebungen	22.041	121.577	255.426	248.383	309.968	400.000	568.643	500.000	568.643	500.000
PAGAMENTI	ZAHLUNGEN										
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	- 1.396.230	- 2.205.741	- 4.128.399	- 5.929.161	- 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	- 2.844.331	- 6.584.457	- 7.884.870	- 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	- 694.327	- 836.445	- 1.135.779	- 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	14.593	- 2.191.593	1.544.772	7.749.240	- 525.162	13.090.937	- 4.735.162	13.090.937	- 4.735.162
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT										
Attività immateriali	Anlagevermögen										
(Investimenti)	(Investitionen)	- -	3.275	- -	61.715	- -	65.000	- -	65.000	- -	65.000
Disinvestimenti	Desinvestitionen										
Attività materiali	Materielles Anlagevermögen										
(Investimenti)	(Investitionen)	- 158.849	- 719.469	- 368.323	- 1.622.563	- 958.916	- 2.000.000	- 1.367.408	- 2.000.000	- 1.367.408	- 2.000.000
Disinvestimenti	Desinvestitionen	3.538	9.760	4.148	86.156	9.516	90.000	13.177	100.000	13.177	100.000
Attività finanziarie	Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Investimenti)	(Investitionen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	Desinvestitionen							-			
FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)	- 155.311	- 712.984	- 364.175	- 1.598.122	- 949.400	- 1.975.000	- 1.354.230	- 1.965.000	- 1.354.230	- 1.965.000
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	- 698.391	- 2.555.768	- 53.350	6.799.840	- 2.500.162	11.736.706	- 6.700.162	11.736.706	- 6.700.162
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS	42.051.350	67.593.987	40.685.294	68.239.028	50.040.902	65.792.216	54.977.769	61.592.216	54.977.769	61.592.216

(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.