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	incassi e pagamenti effettivi al 30.09.2026	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	Tatsächliche Einnahmen und Ausgaben zum 30.09.2026	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	6.526.568,27	5.290.637	6.600.000	5.290.637	6.600.000
Trasferimenti in conto investimenti	Investitionszuwendungen	308.000	2.613.500	1.200.000	5.063.500	13.076.905	19.716.670,93	21.883.589	21.000.000	21.883.589	21.000.000
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	10.550.174,39	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	1.074.838,34	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	322.181,10	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	- 10.624.394,43	- 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	- 13.391.424,97	- 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	- 2.480.853,91	- 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	11.693.759,72	13.090.937	8.674.838	13.090.937	8.674.838
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	**B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**										
Attività immateriali	**Anlagevermögen**										-
(Investimenti)	(Investitionen)	-	- 3.275	-	- 61.715	-	- 61.715,00	-	- 65.000	-	- 65.000
Disinvestimenti	Desinvestitionen										
Attività materiali	**Materielles Anlagevermögen**										
(Investimenti)	(Investitionen)	- 158.849	- 719.469	- 368.323	- 1.622.563	- 958.916	- 2.179.877,30	- 1.367.408	- 2.500.000	- 1.367.408	- 2.500.000
Disinvestimenti	Desinvestitionen	3.538	9.760	4.148	86.156	9.516	107.750,00	13.177	120.000	13.177	120.000
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	- 2.133.842,30	- 1.354.230	- 2.445.000	- 1.354.230	- 2.445.000
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*	*9.559.917,42*	*11.736.706*	*6.229.838*	*11.736.706*	*6.229.838*
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*	*77.852.294,84*	*54.977.769*	*74.522.216*	*54.977.769*	*74.522.216*

(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.

Firmato digitalmente da:
Sophie Biamino
Data: 30/10/2026 11:09:17