

**AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE**  
**Agentur für öffentliche Verträge - AOV Agenzia per i contratti pubblici - ACP**

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 2025 <sup>(1)</sup>	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa 2025 <sup>(1)</sup>	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa 2025 <sup>(1)</sup>	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa 2025 <sup>(1)</sup>	Incassi e pagamenti registrati nell'anno 2023	Previsioni di cassa 2025 <sup>(1)</sup>
		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 <sup>(1)</sup> 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2025	Im Jahr 2023 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll <sup>(1)</sup> 2025
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN</b>	01/01/2023 7.749.381,91	01/01/2025 8.657.903,93								
<b>A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>	<b>A) CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT</b>										
<b>INCASSI</b>	<b>EINHEBUNGEN</b>										
Proventi da tributi	Erträge aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto esercizio	Laufende Zuweisungen	0,00	2.718.000	0,00	2.419.689	3.758.564	2.719.689	3.758.564	3.734.754	3.758.564	3.734.754
Trasferimenti in conto investimenti	Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	Erträge aus Verkäufen und Leistungen sowie Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi da partecipazioni	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	Aktivzinsen	28.951	246.388	28.951	206.342	28.951	206.342	28.951	206.342	28.951	206.342
Altri incassi	Andere Einhebungen	10.684	10.000	38.756	113.216	62.942	154.018.087	148.745	182.629	148.745	182.629
<b>PAGAMENTI</b>	<b>ZAHLUNGEN</b>										
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	- 573.109	- 1.000.000	- 1.583.136	- 1.662.687	- 3.516.609	- 2.465.361	- 4.041.198	- 3.110.264	- 4.041.198	- 3.110.264
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Personale)	(Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Interessi passivi)	(Passivzinsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Altri pagamenti)	(Andere Zahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)</b>	<b>CASH FLOW DER BETRIEBLICHEN TÄTIGKEIT A)</b>	- 533.474	1.974.386	- 1.515.429	1.076.560	333.848	154.478.757	- 104.938	1.013.461	- 104.938	1.013.461
<b>B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	<b>B) CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>										
<b>Attività immateriali</b>	<b>Anlagevermögen</b>										
(Investimenti)	(Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disinvestimenti	Desinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Attività materiali</b>	<b>Materielles Anlagevermögen</b>										
(Investimenti)	(Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disinvestimenti	Desinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Attività finanziarie</b>	<b>Finanzvermögen</b>										
(Investimenti)	(Investitionen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disinvestimenti	Desinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)</b>	<b>CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT B)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>C) CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>										
Accensione prestiti (Rimborso prestiti)	Aufnahme von Darlehen (Rückzahlung Darlehen)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Flussi finanziari da prestiti</b>	<b>Cashflow aus Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di mezzi propri (Devoluzione di mezzi propri)	Erwerb von Eigenmitteln (Übertragung von Eigenmitteln)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Flussi finanziari da mezzi propri</b>	<b>Cashflow aus Eigenmittel</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)</b>	<b>CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)</b>	<b>ZUNAHME/ABNAHME DER LIQUIDEN MITTEL (A+B+C)</b>	- 533.474	1.974.386	- 1.515.429	1.076.560	333.848	154.478.757	- 104.938	1.013.461	- 104.938	1.013.461
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS</b>	7.215.908	10.632.290	6.233.953	9.734.464	8.083.230	163.136.661	7.644.444	9.671.364	7.644.444	9.671.364

(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.