

**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 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	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	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	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (1) 2026	Im Jahr 2024 verbuchte Einhebungen und Zahlungen	Kassenbestand Soll (1) 2026
<b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>	<b>KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN</b>	01/01/2024 7.644.443,58	01/01/2026 9.352.284,75								
<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	3.550.000	2.419.689	4.000.000	2.719.689	4.000.000	3.734.754	4.000.000	3.734.754	4.000.000
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	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	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	206.342	177.770	206.342	177.770	206.342	177.770	206.342	177.770	206.342	177.770
Altri incassi	Andere Einhebungen	67.457	38.400	113.186	243.760	153.989	302.626	182.599	334.686	182.599	334.686
<b>PAGAMENTI</b>	<b>ZAHLUNGEN</b>										
(Beni e servizi)	(Waren und Dienstleistungen)	- 955.181	- 791.950	- 1.662.687	- 1.831.407	- 2.465.361	- 2.364.456	- 3.110.264	- 3.719.011	- 3.110.264	- 3.719.011
(Trasferimenti)	(Zuweisungen)	0,00	- 5.552.500	0,00	- 5.552.500	0,00	- 5.552.500	0,00	- 5.552.500	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>	- 681.352	- 2.578.280	1.076.560	- 2.962.376	614.688	- 3.436.560	1.013.460	- 4.759.055	1.013.460	793.445
<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	Aufnahme von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Rimborso prestiti)	(Rückzahlung Darlehen)	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	Erwerb von Eigenmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Devoluzione di mezzi propri)	(Übertragung von Eigenmitteln)	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>	- 681.352	- 2.578.280	1.076.560	- 2.962.376	614.688	- 3.436.560	1.013.460	- 4.759.055	1.013.460	793.445
<b>FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE</b>	<b>KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS</b>	6.963.091	6.774.005	8.721.003	6.389.908	8.259.132	5.915.725	8.657.904	4.599.230	8.657.904	10.145.730

(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.