



Dekret

Decreto

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

Nr.

N.

3151/2025

5.1 Amt für Haushalt und Programmierung - Ufficio Bilancio e programmazione

Betreff:

Genehmigung des jährlichen
Kassenflussplans für das Finanzjahr 2025

Oggetto:

Approvazione del Piano annuale dei flussi
di cassa per l'esercizio finanziario 2025

Artikel 6 des Gesetzesdekrets vom 19. Oktober 2024, Nr. 155, sieht vor, dass zur Verstärkung der bereits vorgesehenen Maßnahmen zur Verkürzung der Zahlungsfristen und zur Umsetzung des Meilensteins M1C1-72bis des Staatlichen Plans für Wiederaufbau und Resilienz (PNRR) die öffentlichen Verwaltungen gemäß Artikel 1, Absatz 2, des Gesetzesdekrets vom 30. März 2001, Nr. 165, bis zum 28. Februar jedes Jahres einen jährlichen Kassenflussplan verabschieden, der einen Zeitplan für Zahlungen und Einnahmen für das betreffende Geschäftsjahr enthält.

Artikel 39 des Gesetzesdekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, bestimmt, dass der Finanzhaushaltsplan die Kassenprognosen für das erste Geschäftsjahr des betrachteten Zeitraums umfassen muss.

Es wird festgestellt, dass der jährliche Kassenflussplan auf der Grundlage der auf der institutionellen Website des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen - Ressort „RGS“ Allgemeines staatliches Rechnungsamt verfügbaren Vorlagen und der vom Finanzverantwortlichen in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Dienste der Einrichtung ausgearbeiteten vierteljährlichen Prognosen erstellt wird, wobei auch die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Vorjahre berücksichtigt wird.

Es wird festgestellt, dass der Kassenflussplan unter Berücksichtigung der Organisation der Körperschaft bis zum 28. Februar eines jeden Jahres durch eine Maßnahme des Finanzverantwortlichen angenommen werden kann.

L'art. 6 del decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155, prevede che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

l'art. 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dispone che il bilancio di previsione finanziario comprenda le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato;

dato atto che, il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e delle previsioni trimestrali elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti;

preso atto che, entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa può essere adottato con provvedimento del responsabile finanziario;

Es wird festgestellt, dass der jährliche Kassenflussplan, um seine Wirksamkeit im Laufe des Geschäftsjahres zu gewährleisten, vierteljährlich überprüft und neu formuliert wird, basierend auf den tatsächlichen Einhebungen und Zahlungen sowie unter Berücksichtigung der Haushaltsänderungen, die sich auf die vierteljährlichen Kassenprognosen auswirken.

dies vorausgeschickt und berücksichtigt,

v e r f ü g t
der Abteilungsdirektor

die Genehmigung des jährlichen Kassenflussplans für das Finanzjahr 2025, welcher integrierender Bestandteil dieses Dekrets ist.

Der jährliche Kassenflussplan wird zur Überprüfung gemäß Artikel 6, Absatz 2, des Gesetzesdekrets vom 19. Oktober 2024, Nr. 155, an das Prüfungsorgan übermittelt.

dato atto che, al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, il Piano annuale dei flussi di cassa verrà aggiornato verificandone e riformulandone trimestralmente le previsioni, sulla base degli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi e tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa;

tutto ciò premesso e considerato

il direttore di ripartizione
d e c r e t a

di approvare il Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario 2025 il quale costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Piano annuale dei flussi di cassa è trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155.

 Dekret N./N. Decreto: 3151/2025. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: ENRICO GAS TALDELLI, 016D9031 - Giulio Lazzara, 00C7A222

Kodex SIOPE	Beschreibung	Einhebungen (Kompetenz und Rückstände)							
		Erstes Trimester 2025 (kumulierte Daten vom 1/1 bis 31/3)		Gesamt Daten zweites Trimester 2025 (kumulierte Daten vom 1/1 bis 30/6)		Gesamt Daten drittes Trimester 2025 (kumulierte Daten vom 1/1 bis 30/9)		Gesamt Daten viertes Trimester 2025 (kumulierte Daten vom 1/1 bis 31/12)	
		Daten SIOPE 2023	Kassen- veranschlagungen	Daten SIOPE 2023	Kassen- veranschlagungen	Daten SIOPE 2023	Kassen- veranschlagungen	Daten SIOPE 2023	Kassen- veranschlagungen
	KASSENFONDS ZU JAHRESBEGINN	2.407.523.987,00	2.250.000.000,00						
	davon mit Kassenbindung (nur für örtliche Körperschaften)		-						
E.1.01.00.00.000	Abgaben	1.124.836.053	1.271.382.288	2.137.393.009	2.437.373.124	3.633.743.443	4.113.835.012	5.340.195.881	6.092.737.489
E.1.01.01.00.000	Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge	158.889.367	134.295.421	243.990.615	208.509.950	488.051.782	410.810.066	581.689.711	491.150.000
E.1.01.01.17.000	Regionaler IRPEF-Zuschlag - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	3.629.375	3.496.347	8.017.668	7.723.795	24.929.184	24.015.449	31.141.434	30.000.000
E.1.01.01.20.000	Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	114.918.738	92.463.545	160.549.909	129.178.357	364.733.144	293.464.061	424.708.258	341.720.000
E.1.01.01.50.000	Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)	28.469.535	27.522.353	52.059.366	50.327.349	66.446.016	64.235.355	86.063.329	83.200.000
	Andere Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge	11.871.719	10.813.177	23.363.672	21.280.450	31.943.439	29.095.202	39.776.689	36.230.000
E.1.01.02.00.000	Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für Regionen)	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.03.00.000	Abgaben, die an Sonderautonomien zugewiesen und von diesen geregelt werden (nur für Regionen)	965.946.686	1.137.086.867	1.893.402.394	2.228.863.173	3.145.691.661	3.703.024.946	4.758.506.170	5.601.587.489
E.1.01.04.00.000	Beteiligungen von Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.03.00.00.000	Ausgleichsfonds	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.00.00.00.000	Summe Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	1.124.836.053	1.271.382.288	2.137.393.009	2.437.373.124	3.633.743.443	4.113.835.012	5.340.195.881	6.092.737.489
E.2.01.01.01.001	Laufende Zuwendungen von Ministerien	231.203.327	172.983.314	387.747.856	290.107.890	487.353.737	364.631.710	654.305.891	489.543.135
E.2.01.01.02.001	Laufende Zuwendungen von autonomen Regionen und Provinzen	8.247.139	6.817.224	20.270.727	16.756.124	20.801.756	17.195.081	21.581.201	17.839.384
	Laufende Zuwendungen von Anderen	1.148.430	1.065.142	3.405.042	3.158.097	13.151.123	12.197.359	51.183.079	47.471.107
E.2.00.00.00.000	Summe Titel 2 - Laufende Zuwendungen	240.598.896	180.865.680	411.423.626	310.022.111	521.306.616	394.024.150	727.070.171	554.853.626
E.3.01.00.00.000	Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	13.951.756	9.276.227	49.651.297	33.012.096	85.924.271	57.129.229	159.804.563	106.250.672
E.3.02.00.00.000	Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	793.817	754.144	1.507.775	1.432.420	2.458.422	2.335.556	3.493.602	3.319.000
E.3.03.00.00.000	Aktivzinsen	189.853	262.501	314.982	435.513	442.553	611.899	607.525	840.000
E.3.04.00.00.000	Sonstige Einnahmen aus Kapitalerlösen	-	-	-	-	2.925.700	1.464.223	17.834.129	8.925.432
E.3.05.00.00.000	Rückerstattungen und sonstige laufende Einnahmen	19.044.353	15.650.451	30.415.916	24.995.483	65.700.134	53.991.686	112.675.288	92.595.379
E.3.00.00.00.000	Summe Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	33.979.778	25.943.323	81.889.969	59.875.512	157.451.080	115.532.593	294.415.108	211.930.482
E.4.01.00.00.000	Abgaben auf Kapitalkonto	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Investitionsbeiträge	15.361.329	14.994.657	34.434.217	33.612.280	50.438.637	49.234.678	108.965.301	106.364.324
E.4.03.00.00.000	Sonstige Investitionszuwendungen	4.426.864	341.080	6.713.011	517.223	6.992.820	538.782	55.172.856	4.250.952
E.4.04.00.00.000	Einnahmen aus der Veräußerung von materiellen und immateriellen Gütern	2.725.760	10.289.365	9.999.126	37.745.306	11.236.397	42.415.835	15.262.815	5

		Zahlungen (Kompetenz und Rückstände)							
		Erstes Trimester 2025 (kumulierte Daten vom 1/1 bis 31/3)		Gesamtdaten zweites Trimester 2025 (kumulierte Daten vom 1/1 bis 30/6)		Gesamtdaten drittes Trimester 2025 (kumulierte Daten vom 1/1 bis 30/9)		Gesamtdaten viertes Trimester 2025 (kumulierte Daten vom 1/1 bis 31/12)	
		Daten SIOPE 2023	Kassen- veranschlagungen	Daten SIOPE 2023	Kassen- veranschlagungen	Daten SIOPE 2023	Kassen- veranschlagungen	Daten SIOPE 2023	Kassen- veranschlagungen
U.1.01.00.00.000	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit	265.579.526	352.599.897	549.345.594	729.345.379	807.841.821	1.072.541.048	1.163.377.792	1.544.572.716
U.1.02.00.00.000	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft	16.623.403	22.403.311	35.937.139	48.432.377	52.667.443	70.979.759	81.456.395	109.778.545
U.1.03.00.00.000	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen	91.723.551	153.844.808	221.190.449	370.995.255	367.448.029	616.308.146	493.605.787	827.908.285
U.1.04.00.00.000	Laufende Zuwendungen	1.091.646.038	1.086.806.748	1.613.470.393	1.606.317.845	2.256.764.040	2.246.759.757	3.394.179.443	3.379.132.974
U.1.05.00.00.000	Abgabenzuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.06.00.00.000	Ausgleichsfonds	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.00.00.000	Passivzinsen	9.574	8.048	3.661.839	3.078.179	3.664.137	3.080.111	7.241.707	6.087.453
U.1.08.00.00.000	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge	-	-	-	-	-	-	-	1.416
U.1.09.00.00.000	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen	1.169.013	20.731.271	1.873.001	33.215.801	2.196.701	38.956.296	4.210.753	74.673.511
U.1.10.00.00.000	Sonstige laufende Ausgaben	1.301.443	3.365.397	2.888.661	7.469.781	4.596.637	11.886.432	7.974.359	20.620.873
U.1.00.00.00.000	Summe Titel 1 - Laufende Ausgaben	1.468.052.546	1.639.759.481	2.428.367.076	2.798.854.618	3.495.178.808	4.060.511.549	5.152.046.235	5.962.775.774
U.2.01.00.00.000	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf	35.384.828	92.837.872	110.668.357	290.356.496	193.785.507	290.356.496	343.130.882	900.259.864
U.2.03.00.00.000	Investitionsbeiträge	149.385.523	283.651.713	282.616.109	536.628.597	431.168.681	536.628.597	918.869.625	1.744.740.312
U.2.04.00.00.000	Sonstige Investitionszuwendungen	-	-	464	5.561	307.571	5.561	1.834.095	21.982.044
U.2.05.00.00.000	Sonstige Investitionsausgaben	-	-	-	517.966	517.966	517.966	517.966	7.501.973
U.2.00.00.00.000	Summe Titel 2 - Investitionsausgaben	184.770.351	376.489.585	393.284.930	826.990.653	625.779.726	826.990.653	1.264.352.568	2.674.484.193
U.3.01.00.00.000	Akquisitionen von Finanzanlagen	156.511.883	20.740.390	168.688.660	22.354.013	196.422.283	22.354.013	196.511.007	26.040.930
U.3.02.00.00.000	Gewährung kurzfristiger Forderungen	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.03.00.00.000	Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	343.000	252.551	5.907.467	4.349.674	34.607.467	4.349.674	38.027.922	28.000.000
U.3.04.00.00.000	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.00.00.00.000	Summe Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	156.854.883	20.992.941	174.596.127	26.703.687	231.029.750	26.703.687	234.538.929	54.040.930
U.4.01.00.00.000	Rückzahlung von Schuldverschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.02.00.00.000	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.03.00.00.000	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristige Finanzierungen	-	-	9.135.460	5.263.505	9.135.460	5.263.505	37.173.423	21.417.915
U.4.04.00.00.000	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.05.00.00.000	Fonds für die Rückzahlung von Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	Summe Titel 4 - Rückzahlung von Darlehen	-	-	9.135.460	5.263.505	9.135.460	5.263.505	37.173.423	21.417.915
U.5.00.00.00.001	Summe Titel 5 - Abschluss Schatzmeistervorschüsse/Schatzamt	-	-	-	-	-	-	-	-
U.7.01.00.00.000	Abgänge für Durchlaufposten	105.264.758	130.133.073	218.568.301	270.204.056	319.305.675	270.204.056	445.340.383	550.550.000
U.7.02.00.00.000	Abgänge für Dritte	9.010.929	7.056.291	11.728.278	9.184.196	14.573.636	9.184.196	17.494.989	13.700.000
U.7.00.00.00.000	Summe Titel 7 - Abgänge für Durchlaufposten	114.275.687	137.189.364	230.296.579	279.388.253	333.879.311	279.388.253	462.835.372	564.250.000
U.0.00.00.99.999	Buchungsbelege	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMME ZAHLUNGEN		1.923.953.468	2.174.431.371	3.235.680.172	3.937.200.716	4.695.003.054	5.198.857.648	7.150.946.527	9.276.968.811
davon Zahlungen mit Kassenbindung (nur für örtliche Körperschaften)									
KASSENFONDS AM ENDE DES TRIMESTERS		2.012.416.647	1.704.435.220	2.106.018.505	1.484.173.791	2.458.032.850	2.192.210.332	2.363.840.738	650.000.000
davon mit Kassenbindung (nur für örtliche Körperschaften)			-		-		-		-
INANSPRUCHNAHME SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE		-	-	-	-	-	-	-	-

 Dekret Nr./N. Decreto: 3151/2025. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: ENRICO GASTALDELLI, 016D9031 - Giulio Lazzara, 00C7A223

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2.407.523.987,00	2.250.000.000,00						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-						
E.1.01.00.00.000	Tributi	1.124.836.053	1.271.382.288	2.137.393.009	2.437.373.124	3.633.743.443	4.113.835.012	5.340.195.881	6.092.737.489
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	158.889.367	134.295.421	243.990.615	208.509.950	488.051.782	410.810.066	581.689.711	491.150.000
E.1.01.01.17.000	Addizionale regionale IRPEF non sanita'	3.629.375	3.496.347	8.017.668	7.723.795	24.929.184	24.015.449	31.141.434	30.000.000
E.1.01.01.20.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non Sanita'	114.918.738	92.463.545	160.549.909	129.178.357	364.733.144	293.464.061	424.708.258	341.720.000
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	28.469.535	27.522.353	52.059.366	50.327.349	66.446.016	64.235.355	86.063.329	83.200.000
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	11.871.719	10.813.177	23.363.672	21.280.450	31.943.439	29.095.202	39.776.689	36.230.000
E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	965.946.686	1.137.086.867	1.893.402.394	2.228.863.173	3.145.691.661	3.703.024.946	4.758.506.170	5.601.587.489
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.124.836.053	1.271.382.288	2.137.393.009	2.437.373.124	3.633.743.443	4.113.835.012	5.340.195.881	6.092.737.489
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	231.203.327	172.983.314	387.747.856	290.107.890	487.353.737	364.631.710	654.305.891	489.543.135
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	8.247.139	6.817.224	20.270.727	16.756.124	20.801.756	17.195.081	21.581.201	17.839.384
	Trasferimenti correnti da altri	1.148.430	1.065.142	3.405.042	3.158.097	13.151.123	12.197.359	51.183.079	47.471.107
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	240.598.896	180.865.680	411.423.626	310.022.111	521.306.616	394.024.150	727.070.171	554.853.626
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.951.756	9.276.227	49.651.297	33.012.096	85.924.271	57.129.229	159.804.563	106.250.672
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	793.817	754.144	1.507.775	1.432.420	2.458.422	2.335.556	3.493.602	3.319.000
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	189.853	262.501	314.982	435.513	442.553	611.899	607.525	840.000
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	2.925.700	1.464.223	17.834.129	8.925.432
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	19.044.353	15.650.451	30.415.916	24.995.483	65.700.134	53.991.686	112.675.288	92.595.379
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	33.979.778	25.943.323	81.889.969	59.875.512	157.451.080	115.532.593	294.415.108	211.930.482
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	15.361.329	14.994.657	34.434.217	33.612.280	50.438.637	49.234.678	108.965.301	106.364.324
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	4.426.864	341.080	6.713.011	517.223	6.992.820	538.782	55.172.856	4.250.952
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.725.760	10.289.365	9.999.126	37.745.306	11.236.397	42.415.835	15.262.815	57.615.000
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	2.411.993	3.600.661	3.373.541	5.036.076	4.089.091	6.104.260	5.565.855	8.308.797
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	24.925.945	29.225.764	54.519.895	76.910.885	72.756.945	98.293.555	184.966.827	176.539.073
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	5.801.305	5.172.054	27.995.839	24.959.211	29.080.572	25.926.286	85.984.647	76.658.141
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.801.305	5.172.054	27.995.839	24.959.211	29.080.572	25.926.286	85.984.647	76.658.141
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	92.324.803	110.862.387	212.192.414	254.797.810	319.205.171	383.297.296	458.491.121	550.550.000
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	6.379.348	5.415.096	8.759.938	7.435.854	11.968.091	10.159.088	16.139.524	13.700.000
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	98.704.151	116.277.483	220.952.352	262.233.665	331.173.262	393.456.384	474.630.645	564.250.000
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		1.528.846.127	1.628.866.591	2.934.174.690	3.171.374.507	4.745.511.918	5.141.067.980	7.107.263.279	7.676.968.811
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		3.936.370.114	3.878.866.591	5.341.698.677	5.421.374.507	7.153.035.905	7.391.067.980	9.514.787.266	9.926.968.811
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		-	-	-	-	-	-	-	-

		Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	265.579.526	352.599.897	549.345.594	729.345.379	807.841.821	1.072.541.048	1.163.377.792	1.544.572.716
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	16.623.403	22.403.311	35.937.139	48.432.377	52.667.443	70.979.759	81.456.395	109.778.545
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	91.723.551	153.844.808	221.190.449	370.995.255	367.448.029	616.308.146	493.605.787	827.908.285
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.091.646.038	1.086.806.748	1.613.470.393	1.606.317.845	2.256.764.040	2.246.759.757	3.394.179.443	3.379.132.974
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	9.574	8.048	3.661.839	3.078.179	3.664.137	3.080.111	7.241.707	6.087.453
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	1.416
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.169.013	20.731.271	1.873.001	33.215.801	2.196.701	38.956.296	4.210.753	74.673.511
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	1.301.443	3.365.397	2.888.661	7.469.781	4.596.637	11.886.432	7.974.359	20.620.873
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	1.468.052.546	1.639.759.481	2.428.367.076	2.798.854.618	3.495.178.808	4.060.511.549	5.152.046.235	5.962.775.774
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.384.828	92.837.872	110.668.357	290.356.496	193.785.507	290.356.496	343.130.882	900.259.864
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	149.385.523	283.651.713	282.616.109	536.628.597	431.168.681	536.628.597	918.869.625	1.744.740.312
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	464	5.561	307.571	5.561	1.834.095	21.982.044
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	517.966	-	517.966	7.501.973
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	184.770.351	376.489.585	393.284.930	826.990.653	625.779.726	826.990.653	1.264.352.568	2.674.484.193
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	156.511.883	20.740.390	168.688.660	22.354.013	196.422.283	22.354.013	196.511.007	26.040.930
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	343.000	252.551	5.907.467	4.349.674	34.607.467	4.349.674	38.027.922	28.000.000
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	156.854.883	20.992.941	174.596.127	26.703.687	231.029.750	26.703.687	234.538.929	54.040.930
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	9.135.460	5.263.505	9.135.460	5.263.505	37.173.423	21.417.915
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	-	-	9.135.460	5.263.505	9.135.460	5.263.505	37.173.423	21.417.915
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-	-
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	105.264.758	130.133.073	218.568.301	270.204.056	319.305.675	270.204.056	445.340.383	550.550.000
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	9.010.929	7.056.291	11.728.278	9.184.196	14.573.636	9.184.196	17.494.989	13.700.000
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	114.275.687	137.189.364	230.296.579	279.388.253	333.879.311	279.388.253	462.835.372	564.250.000
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PAGAMENTI		1.923.953.468	2.174.431.371	3.235.680.172	3.937.200.716	4.695.003.054	5.198.857.648	7.150.946.527	9.276.968.811
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)									
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE		2.012.416.647	1.704.435.220	2.106.018.505	1.484.173.791	2.458.032.850	2.192.210.332	2.363.840.738	650.000.000
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			-		-		-		-
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		-	-	-	-	-	-	-	-



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

Der Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio

GASTALDELLI ENRICO

24/02/2025

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

LAZZARA GIULIO

25/02/2025

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 7 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: ENRICO GASTALDELLI
codice fiscale: TINIT-GSTNRC79S08B160F
certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
numeri di serie: 016D9031
data scadenza certificato: 19/12/2026 00.00.00

Am 26/02/2025 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 7
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Giulio Lazzara
codice fiscale: TINIT-LZZGLI76E21A952F
certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
numeri di serie: 00C7A223
data scadenza certificato: 11/10/2025 00.00.00

Copia prodotta in data 26/02/2025

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

25/02/2025

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma