



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 34 del registro data 27/02/2025	OGGETTO: Approvazione del Piano Annuale dei Flussi di Cassa – Esercizio finanziario 2025 – art. 6 del D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189.
--	--

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di febbraio alle ore 16:50 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		X
PORTELLI Concetta	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore III Finanze, Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti, n. 03 del 25/02/2025 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Annuale dei Flussi di Cassa – Esercizio finanziario 2025 – art. 6 del D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189.”;
 - Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore III Finanze, Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti, n. 03 del 25/02/2025 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di
Ragusa

Settore III Finanze



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 03

Del 25/02/2025

OGGETTO: Approvazione del Piano Annuale dei Flussi di Cassa - Esercizio finanziario 2025 – art. 6 del D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189.

La sottoscritta Grazia Maria C. Galanti, nella qualità di Funzionario di Elevata Qualificazione del Settore III Finanze, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO CHE:

- L'articolo 6 del Decreto-Legge 155/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, l'adozione, entro il 28 febbraio di ogni anno, di un Piano Annuale dei Flussi di Cassa;
- Tale adempimento è **attuativo della milestone M1C1-72 bis del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**;
- Il Piano deve delineare un cronoprogramma dettagliato dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio finanziario di riferimento;

VISTI:

- Il Decreto-Legge 155/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189;
- Il modello di Piano dei flussi di cassa reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, pubblicato sul sito istituzionale in data 13/01/2025;
- Il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL) e successive modifiche e integrazioni;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO CHE:

- Il Servizio Finanziario ha predisposto il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2025, conforme al modello ministeriale reso disponibile online;
- Il Piano è stato elaborato basandosi sui seguenti elementi:
 - Dati SIOPE relativi all'esercizio 2023;
 - Previsioni di cassa per l'esercizio 2025;
 - Cronoprogrammi delle opere pubbliche, con particolare attenzione agli interventi PNRR;
 - Andamento storico delle riscossioni e dei pagamenti;

RILEVATO CHE:

- Il Piano contiene:
 - La determinazione del fondo di cassa iniziale presunto;
 - Le previsioni trimestrali di entrata e di spesa, articolate secondo i codici SIOPE;
 - Il confronto con i dati dell'esercizio 2023;
 - L'evidenza delle quote vincolate e delle eventuali anticipazioni di tesoreria;

ATTESO CHE:

- Le previsioni di cassa relative a trasferimenti per investimenti sono subordinate all'esito delle attività di rendicontazione già svolte e pendenti presso gli organi di controllo nazionale o regionale;
- Tali entrate, pur essendo legate a variabili esterne, sono da considerarsi incassabili in quanto connesse a spese già sostenute, al fine di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento pubblici;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati di:

1. Di **approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2025, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di **dare atto** che il Piano approvato costituisce strumento di programmazione finanziaria;
3. Di **trasmettere** la presente deliberazione all'Organo di Revisione economico-finanziaria ed ai Funzionari di E.Q. Responsabili di Settore per gli adempimenti di competenza;
4. Di **pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente;
5. Di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata e unanime votazione dei presenti.

L'Assessore alle Finanze
Dott.ssa Concetta Portelli



Il Funzionario di E.Q. III Finanze
Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti





COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di
Ragusa

Settore III Finanze



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 03 del 25/02/2025

OGGETTO: Approvazione del Piano Annuale dei Flussi di Cassa - Esercizio finanziario 2025 – art. 6 del D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 25/02/2025



Il Funzionario di E.Q.
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 25/02/2025



Il Funzionario di E.Q.
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

Al. " A

Comune di Scidi

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165



Riscossioni (in competenza e in c/risultati)

Codice SIOPE	Descrizione	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 m	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa m	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa m	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa m
FONDO DI CASSA ALL' INIZIO DELL'ANNO									
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		7.353.246,81	4.619.078,92						
		2.888.201,22							
E.1.01.00.00.00	Tributi	2.020.181,44	1.800.000,00	5.306.036,64	10.178.510,03	6.657.123,09	11.614.413,85	14.543.546,44	45.253.654,58
E.1.01.00.00.00	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.020.181,44	1.800.000,00	5.306.036,64	10.177.909,90	6.657.123,09	11.613.213,58	14.263.620,17	45.251.854,18
E.1.01.01.06.00	Imposta municipale propria	1.381.199,86	1.400.000,00	4.112.598,50	4.500.000,00	4.336.413,89	5.000.000,00	7.545.336,97	19.841.813,65
E.1.01.01.16.00	Imposta comunale INPEF	341.440,69	350.000,00	808.174,80	687.717,69	134.669,46	800.000,00	450.025,21	1.368.153,07
E.1.01.01.41.00	Imposta di soggiorno	14.275,00	50.000,00	32.309,71	152.630,42	1.451.378,41	255.260,83	1.916.100,56	357.891,25
E.1.01.01.53.00	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	152.980,54	0,00	203.293,95	14.982,75	306.705,57	29.965,51	391.021,35	44.948,26
E.1.01.01.61.00	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	9.283,77	0,00	27.487,10	4.000.000,00	278.081,38	4.500.000,00	17.523,00	21.176.310,83
E.1.01.01.76.00	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	121.001,58	0,00	121.172,58	658.585,42	27.487,10	700.000,00	3.568.976,99	1.975.756,26
E.1.01.01.98.00	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	163.993,62	122.369,28	0,00	179.771,07	0,00
E.1.01.02.00.00	Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.03.00.00	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	600,13	0,00	1.200,27	100.155,20	1.800,40
E.1.01.04.00.00	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.00	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.00.00.00.00	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.020.181,44	1.800.000,00	5.306.036,64	10.178.510,03	6.657.123,09	11.614.413,85	14.543.546,44	45.253.654,58
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	609.532,72	700.000,00	609.532,72	764.439,34	639.922,63	828.678,68	736.266,16	893.318,02
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	800.324,02	800.000,00	2.242.233,59	973.302,50	2.468.225,40	1.146.604,99	3.122.762,14	1.319.907,49
E.2.00.00.00.00	Trasferimenti correnti da altri	84.461,09	80.000,00	160.203,22	1.054.182,31	358.042,64	2.028.364,61	368.458,53	3.002.546,92
E.2.00.00.00.00	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.494.317,83	1.580.000,00	3.011.969,53	2.791.924,14	3.466.190,67	4.003.648,29	4.227.486,83	5.215.772,43
E.3.01.00.00.00	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	197.984,67	200.000,00	617.137,99	3.482.192,19	1.378.341,28	6.764.384,38	4.331.875,24	10.046.576,57
E.3.02.00.00.00	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.221,31	15.000,00	38.170,96	145.718,67	86.787,45	276.437,35	252.119,37	407.156,02
E.3.03.00.00.00	Interessi attivi	972,74	0,00	972,74	20.000,00	972,74	40.000,00	10.312,41	60.000,00
E.3.04.00.00.00	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.00	Rimborsi e altre entrate correnti	836.732,73	850.000,00	977.528,82	1.030.000,00	1.030.670,74	1.400.000,00	1.307.187,70	4.311.782,02
E.3.00.00.00.00	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	1.050.911,45	1.065.000,00	1.634.810,51	4.650.910,86	2.436.772,21	8.480.921,73	5.901.494,72	14.825.514,61
E.4.01.00.00.00	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.00	Contributi agli investimenti	7.738,96	10.000,00	249.655,22	8.993.147,08	2.379.672,70	17.986.294,17	3.559.132,79	26.979.441,25
E.4.03.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale	9.688,00	10.000,00	9.688,00	67.105,43	7.738,96	124.210,85	7.738,96	181.316,28
E.4.04.00.00.00	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	47.589,35	50.000,00	142.223,38	178.829,33	41.688,00	185.000,00	126.625,10	575.888,00
E.4.05.00.00.00	Altre entrate in conto capitale	65.016,31	70.000,00	409.305,56	9.394.942,92	2.742.869,33	18.455.505,02	4.241.096,25	28.044.828,76
E.4.00.00.00.00	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.01.00.00.00	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.00	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.716,26	0,00	333.716,26
E.5.03.00.00.00	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.00	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.716,26	0,00	333.716,26
E.5.01.00.00.00	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.00.00.00	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.00	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.00	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.00.00.00	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.00	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.00	Entrate per partite di giro	29.000,19	30.000,00	1.482.764,13	1.750.000,00	2.172.953,27	2.200.000,00	3.224.833,71	22.773.477,74
E.9.02.00.00.00	Entrate per conto terzi	857.305,19	880.000,00	1.532.532,87	2.341.499,23	2.240.305,70	2.270.000,00	3.335.424,30	24.577.975,42
E.9.00.00.00.00	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	886.305,38	910.000,00	2.015.267,04	4.682.499,23	4.413.259,00	4.470.000,00	6.560.258,01	47.351.453,18
E.0.00.00.99.9999	Carte contabili (a)	5.487.732,22	5.995.000,00	11.894.655,11	29.357.787,19	17.543.262,00	45.158.505,14	32.249.048,54	124.211.462,06
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		12.840.979,03	10.014.013,92	19.247.901,92	38.976.806,11	24.896.508,81	49.777.324,06	39.602.295,35	128.830.480,98
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		3.320.201,72		3.888.201,22	3.888.201,22	3.888.201,22	3.888.201,22	3.888.201,22	2.888.201,22



Comune di Scicli

MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI
E DELLORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti in c/competenza e in c/residui															
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)				Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)				Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)				Quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)			
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)		
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.693.945,38	1.573.719,00	2.999.545,13	3.647.438,00	4.289.873,36	4.773.719,00	6.133.643,84	9.494.875,99								
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	135.074,54	278.471,97	714.656,15	555.943,94	779.169,45	835.015,90	935.325,86	1.113.887,87								
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.118.828,40	3.210.184,69	6.319.701,00	6.420.369,38	9.236.109,15	10.210.184,69	12.963.701,91	16.840.738,76								
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	338.258,85	428.697,63	682.134,52	857.395,26	933.840,15	2.028.697,63	1.180.321,54	3.314.790,52								
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	321.577,60	415.479,88	321.577,60	321.577,60	563.822,90	637.848,42								
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.1.09.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.1.10.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	47.089,10	168.450,72	109.652,01	336.901,44	135.115,48	168.450,72	245.179,03	673.802,87								
U.1.11.00.00.000	Altre spese correnti	5.333.196,27	5.664.294,97	11.147.266,41	12.244.069,81	16.695.685,19	18.021.238,90	22.021.995,08	32.095.028,28								
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	682.990,92	800.000,00	1.324.375,79	8.993.147,08	1.958.002,97	17.986.294,17	3.066.725,65	43.693.721,03								
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	1.515,11	5.678,03	1.515,11	11.356,05	1.515,11	5.678,03	3.532,99	27.712,10								
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	684.506,03	805.678,03	1.325.890,90	9.004.503,13	1.959.518,08	17.991.972,19	3.070.258,64	43.716.433,13								
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	540.660,00	1.296.884,42	1.252.666,50	1.296.884,42	1.296.884,42	1.737.136,31	1.563.479,38								
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	540.660,00	1.296.884,42	1.252.666,50	1.296.884,42	1.296.884,42	1.737.136,31	1.563.479,38								
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	813.372,37	900.000,00	1.607.822,24	1.600.000,00	2.199.685,63	2.200.000,00	3.095.374,76	37.767.353,77								
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	2.179,34	15.000,00	40.238,81	30.000,00	72.045,19	70.000,00	236.912,95	2.669.356,96								
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	815.551,71	915.000,00	1.648.061,05	1.630.000,00	2.271.730,82	2.270.000,00	3.332.287,71	39.337.690,73								
U.0.00.00.99.999	Carte contabili (4)	6.833.254,01	7.925.692,99	15.418.162,78	24.131.239,44	21.223.816,51	38.283.211,09	30.151.677,74	123.306.631,52								
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		250.000,00		800.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00								
	TOTALE PAGAMENTI																
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	6.007.725,02	2.088.385,93	3.829.739,14	9.845.566,67	3.672.690,30	11.494.112,97	9.450.617,61	4.923.849,46								
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		3.070.201,22		3.088.201,22		2.888.201,22		1.888.201,22								
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE

(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSOR ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, lì

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 24-2-25 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria