



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Num.016 del Registro - Seduta del giorno 27.02.2025

OGGETTO	Approvazione del Piano dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario 2025 Primo elaborato.
----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 12,50 in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune nelle persone dei Sigg.:

1) TIRRITO ANGELO	Sindaco
2) DI BENEDETTO GIANLUCA NEIL	Vice Sindaco
3) PACI MARINELLA	Assessore - Assente
4) MILIOTO GAETANO	Assessore
5) LETO DARIA	Assessore - Assente

Assume la presidenza il Sig. TIRRITO ANGELO – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA

Il Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore I Rag. Calogero Zuccarello che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore I Rag. Calogero Zuccarello sulla regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere Comunale sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;

- Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione ai sensi dell'art. 55 della legge 142/1990 per come recepita dalla Legge Regionale 48/1991;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48.
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;
- Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1. DI FARE** propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore I Rag. Calogero Zuccarello, ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente all'oggetto;
- 2. DI APPROVARE** il Piano dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario anno 2025 Primo elaborato, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
- 3. DI STABILIRE** che il Piano dei flussi di cassa sia verificato trimestralmente e, se necessario, aggiornato con successiva delibera di Giunta;
- 4. DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Finanziario della verifica e dell'eventuale aggiornamento del Piano dei flussi di cassa, nonché della comunicazione alla Giunta dell'attuazione del Piano;
- 5. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;



Comune di Sant'Angelo Muxaro
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

Parere di regolarità tecnica: Rag. Calogero Zuccarello
Parere di regolarità contabile: Rag. Calogero Zuccarello

Oggetto: Approvazione del Piano dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario 2025 Primo elaborato.

Premesso che:

- Il Decreto-legge 155/2024, art. 6, prevede l'obbligo per gli enti territoriali e i loro enti strumentali che adottano la contabilità finanziaria di approvare, entro il 28 febbraio di ogni anno, un Piano dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario in corso;
- Il Piano dei flussi di cassa ha lo scopo di rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, in linea con gli obiettivi del PNRR;
- Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha definito il modello di Piano dei flussi di cassa da utilizzare;

Visto che:

- È stato predisposto il Piano dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario 2025, in conformità al modello ministeriale;
- Il Piano dei flussi di cassa è stato elaborato tenendo conto delle previsioni di entrata e di spesa dell'ente, nonché degli obiettivi di riduzione dei tempi di pagamento;

Considerato che:

- Il Piano dei flussi di cassa è uno strumento fondamentale per la gestione finanziaria dell'ente, in quanto consente di monitorare e programmare i flussi di liquidità, garantendo la copertura finanziaria delle spese e il rispetto dei tempi di pagamento;
- Il Piano dei flussi di cassa sarà soggetto a verifiche trimestrali e, se necessario, ad aggiornamenti, al fine di garantire la sua adeguatezza alle mutate condizioni finanziarie dell'ente;

Ritenuto che:

- Il Piano dei flussi di cassa predisposto sia conforme alle disposizioni normative e risponda alle esigenze di gestione finanziaria dell'ente;

Visti

- - lo Statuto del Comune;
- - il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- - il regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. **Di approvare** il Piano dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario anno 2025 Primo elaborato, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
2. **Di stabilire** che il Piano dei flussi di cassa sia verificato trimestralmente e, se necessario, aggiornato con successiva delibera di Giunta;
3. **Di incaricare** il Responsabile del Servizio Finanziario della verifica e dell'eventuale aggiornamento del Piano dei flussi di cassa, nonché della comunicazione alla Giunta dell'attuazione del Piano;
4. **Di dare atto** che la presente delibera è immediatamente eseguibile.

IL PROPONENTE

(Rag. Calogero Zuccarello)





Comune di Sant'Angelo Muxaro
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

PARERI

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per la regolarità tecnica e contabile e a copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da : Rag. Calogero Zuccarello

Oggetto: Approvazione del Piano dei flussi di cassa per l'esercizio finanziario 2025 Primo elaborato.

SERVIZIO: Ufficio Ragioneria

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica e Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 26/02/2025

Il Responsabile del Servizio Interessato

(Rag. Calogero Zuccarello)



UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Si attesta la Copertura Finanziaria

li 26/02/2025

Il Responsabile di Ragioneria e del Servizio Finanziario

(Rag. Calogero Zuccarello)



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

**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**

Primo elaborato 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in cifre competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025		Dati a tutto il secondo trimestre 2025		Dati a tutto il terzo trimestre 2025		Dati a tutto il quarto trimestre 2025	
		(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	248.649,36	763.579,30	-	-	-	-	-	-
E.1.01.00.00.000	Tributi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	64.473,16	167.898,19	190.961,56	336.796,39	379.429,42	503.694,58	596.537,94	671.592,77
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	64.473,16	167.898,19	190.961,56	336.796,39	379.429,42	503.694,58	596.537,94	671.592,77
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	31.674,32	85.725,75	114.175,12	171.451,50	159.472,87	257.177,25	298.173,80	342.903,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	10.311,90	17.325,00	33.304,07	34.650,00	58.516,79	51.975,00	83.032,39	69.300,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	22.486,83	64.222,44	43.482,37	128.444,89	161.439,76	192.667,33	225.351,75	256.889,77
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	-	625,00	-	1.250,00	-	1.875,00	-	2.500,00
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	-	-	-	-	-	-	-	-
E.1.01.01.77.000	Addizionale regionale sul gas naturale	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
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	64.473,15	167.898,19	190.961,56	336.796,39	379.429,42	503.694,58	596.537,94	671.592,77

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

**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**

Primo elaborato 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025		Dati a tutto il secondo trimestre 2025		Dati a tutto il terzo trimestre 2025		Dati a tutto il quarto trimestre 2025	
		(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	101.749,86	217.517,61	329.304,55	435.035,23	357.273,14	652.552,80	528.519,82	870.070,40
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	16.225,57	320.405,11	537.293,97	640.810,21	546.224,61	961.215,31	1.047.803,39	1.261.620,41
	Trasferimenti correnti da altri	29.366,81	8.734,28	36.174,17	17.466,55	49.329,01	26.202,83	49.942,06	34.937,10
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	147.342,04	546.657,00	902.772,69	1.093.313,99	952.826,76	1.639.970,94	1.626.265,27	2.166.627,91
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.108,68	36.494,18	11.752,34	72.989,35	13.031,16	109.482,54	23.931,05	145.976,71
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	175,00	516,00	350,00	516,00	525,00	516,00	700,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	2.542,48	3.575,00	2.806,52	7.150,00	4.531,46	10.725,00	9.361,52	14.300,00
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	10.751,16	40.244,18	15.074,86	80.468,35	18.076,62	120.732,54	33.808,57	160.976,71
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	235.345,68	855.451,09	225.345,68	1.710.902,20	461.830,46	2.566.353,27	461.830,46	3.421.804,36
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	8.841,25	75.506,27	33.841,25	151.012,53	77.620,06	226.518,80	77.620,06	302.025,06
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	1.000,00	-	2.000,00	-	3.000,00	-	4.000,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	-	16.989,10	4.446,92	33.976,20	6.534,50	50.964,28	8.179,61	67.952,38
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	244.186,93	948.945,46	273.633,85	1.897.890,93	545.985,02	2.846.836,35	547.630,13	3.795.781,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

**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**

Primo elaborato 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025		Dati a tutto il secondo trimestre 2025		Dati a tutto il terzo trimestre 2025		Dati a tutto il quarto trimestre 2025	
		(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	10.382,91	-	20.765,83	31.949,97	31.148,74	102.215,17	41.531,65
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-	-	-	-
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	-	10.382,91	-	20.765,83	31.949,97	31.148,74	102.215,17	41.531,65
E.9.01.00.00.000	Entrate per partita di giro	86.249,30	155.636,53	162.936,52	311.273,08	224.780,54	466.909,62	325.264,91	622.546,15
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.820,06	163.176,65	4.865,64	326.353,29	5.476,63	489.529,94	7.750,19	652.705,58
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	87.869,36	318.813,18	167.802,16	637.626,37	230.257,17	956.439,56	333.015,10	1.275.252,73
E.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	554.622,64	2.032.940,92	1.550.245,12	4.065.861,86	2.158.526,96	6.098.822,71	3.239.472,18	8.131.763,57
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	803.271,99	2.796.520,22	1.798.894,47	4.829.461,16	2.407.176,31	6.862.402,01	3.488.121,53	8.895.342,87
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	-	-	-	-	-	-	-	-

- (1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassipagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è denominata "incassi effettivi"/"pagamenti effettivi".
- (2) L'importo delle carte contabili e' inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed e' ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.
- (3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa e' adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale e' adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.

COMUNE DI SANTANGELO MUXARO

**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**

Primo elaborato 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in competenza e in cassa)							
		Primo trimestre 2025		Dati a tutto il secondo trimestre 2025		Dati a tutto il terzo trimestre 2025		Dati a tutto il quarto trimestre 2025	
		(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) Dati SIOPE 2023	(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) Previsioni di cassa (1) 2023	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) Dati SIOPE 2023	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) Previsioni di cassa (1) 2023	(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) Dati SIOPE 2023	(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) Previsioni di cassa (1) 2023	(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) Dati SIOPE 2023	(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) Previsioni di cassa (1) 2023
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	313.776,28	281.936,79	577.367,95	563.873,57	840.710,57	845.810,35	1.196.198,41	1.127.747,13
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	21.135,60	19.872,50	39.355,89	39.745,00	57.700,83	59.617,50	79.817,56	79.490,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	132.544,16	236.979,16	314.654,05	473.958,35	388.062,37	710.937,52	497.090,00	947.916,62
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	81.032,54	134.931,81	165.442,13	269.863,61	243.495,91	404.795,43	289.744,21	539.727,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	10.675,41	3.182,34	12.541,98	6.364,68	15.703,08	9.547,01	20.843,38	12.729,35
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	-	320,00	-	640,00	604,44	960,00	1.083,70	1.280,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	39.756,44	32.455,99	44.044,02	64.911,79	70.719,28	97.367,57	99.628,32	129.823,55
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	598.920,43	709.678,48	1.156.406,02	1.419.357,00	1.616.996,48	2.129.035,48	2.173.405,58	2.838.713,86
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	19.481,61	44.122,49	27.321,53	88.244,98	27.789,53	132.367,46	30.281,10	176.469,94
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	76.322,30	1.078.034,23	115.486,36	2.156.088,50	174.222,33	3.234.102,72	490.448,09	4.312.136,94
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	96.803,91	1.122.156,72	142.817,89	2.244.313,46	202.005,86	3.366.470,18	520.729,19	4.488.626,88
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

**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**

Primo elaborato 2025

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in competenza e in residui)							
		Primo trimestre 2025		Dati a tutto il secondo trimestre 2025		Dati a tutto il terzo trimestre 2025		Dati a tutto il quarto trimestre 2025	
		(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	6.500,64	3.250,32	6.500,64	6.500,64	6.500,64	9.750,96	6.500,64	13.001,28
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	19.578,94	27.734,69	39.157,87	38.895,04	58.736,81	77.695,98	78.315,75
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	6.500,64	22.829,26	34.235,33	45.658,51	45.395,68	68.487,77	84.196,62	91.317,03
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	95.799,04	246.626,25	176.068,04	483.252,50	239.337,50	739.876,75	347.310,53	986.505,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	6.277,97	69.800,00	9.950,17	139.600,00	10.623,07	209.400,00	13.329,07	279.200,00
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	102.047,01	316.426,25	186.018,21	623.852,50	249.960,57	949.276,75	360.639,60	1.265.705,00
U.0.00.00.99.999	Carte contabili (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE PAGAMENTI	803.271,99	2.171.090,71	1.519.477,46	4.342.181,49	2.114.356,59	6.513.272,18	3.138.970,99	8.684.362,77
	di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	-	626.429,51	279.417,02	487.279,67	292.817,72	349.129,83	349.150,54	210.980,10
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)	-	-	-	-	-	-	-	-
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-	-	-	-

(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 denominata "Incassi effettivi/Pagamenti effettivi".

(2) L'importo delle carte contabili e l'importo quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.

(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.

Approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: GAETANO MILIOTO

IL PRESIDENTE
F.to: ANGELO TIRRITO

IL SEGRETARIO
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 28-02-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto comunale.

- che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/02/2025
- 1 - in quanto dichiarata di immediata esecutività:
- 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Sant'Angelo Muxaro,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

È copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE