



Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. GC/ 19
in data: 27.02.2025

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189.

L'anno **duemilaventicinque** addi **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | Presenti Assenti |
|---------------------------------|--------------------|
| FRANZONI ALEX - Sindaco | Presente |
| RONCHI LORENZO - Vicesindaco | Presente da remoto |
| BARONI GUIDO - Assessore | Presente |
| ASCHEDAMINI DANIELA – Assessore | Presente |
| BEGALI SARA – Assessore | Presente |

Partecipa il Segretario Comunale **Gabriele Mighela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **ALEX FRANZONI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 (art.170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (Art.51 D. Lgs. n.267/2000 e art.10 del D. Lgs. n.118/2011) e s.m.i.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 14/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2025/2027, a seguito della ridefinizione delle Aree per le Posizioni Organizzative con decorrenza 01/01/2025 (GC n.1 del 07/01/2025);

Visto che:

- l'art. 6 del D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 di adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa;
- tale adempimento costituisce attuazione della milestone MIC1-72 bis del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il piano deve contenere un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

Visti:

- il D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 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 sul proprio sito istituzionale in data 13/01/2025;

Considerato che il Servizio Finanziario ha predisposto il Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025, redatto secondo il modello ministeriale;

Dato atto che il Piano è stato elaborato sulla base:

- dei dati SIOPE relativi all'esercizio 2023;
- delle previsioni di cassa per l'esercizio 2025;
- dei cronoprogrammi delle opere pubbliche, con particolare riferimento agli interventi PNRR;
- dell'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;
- una specifica sezione dedicata ai flussi relativi agli interventi PNRR;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 29/03/2018;

Previa l'identificazione di tutti i partecipanti sulla piattaforma telematica, assicura la regolarità dello svolgimento della seduta e lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, c. 4, lett. A) del TUEL , e di quanto disciplinato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 1/06/2022..12.2022

Visti gli allegati pareri:

- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area Economica – Finanziaria Rag. Ivano Marcheselli;
 - favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte del Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria Rag. Ivano Marcheselli;
- ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 213/12;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dai presenti ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
2. **Di dare atto** che il Piano approvato:
 - costituisce strumento di programmazione finanziaria;
 - sarà monitorato trimestralmente dal Servizio Finanziario;
3. **Di dare mandato** al responsabile del servizio finanziario di provvedere, con propria determina, agli aggiornamenti trimestrali previsti dalla normativa, da comunicare alla Giunta Comunale;
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione all'Organo di Revisione di revisione contabile per le necessarie e competenti verifiche;
5. **Di pubblicare** il presente provvedimento:
 - all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi;
 - sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere,

Con successiva votazione unanime

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
ALEX FRANZONI

Il Segretario Generale
Gabriele Mighela

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che, del presente verbale, viene data comunicazione nel giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267.

Il 07.03.2025

Visto: Il Sindaco
ALEX FRANZONI

Il Segretario Generale
Gabriele Mighela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 0 Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Pozzolengo, 07.03.2025

Il Responsabile del procedimento
Julia Grazioso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, certifico la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva in data _____ per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nel sito istituzionale di questo Comune, senza aver riportato opposizioni;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Pozzolengo,

Il Segretario Generale
Gabriele Mighela

COMUNE DI POZZOLENGO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

| 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) | |
| | | Riscossioni 2023 | Prev. di cassa | Riscossioni 2023 | Prev. di cassa | Riscossioni 2023 | Prev. di cassa | Riscossioni 2023 | Prev. di cassa |
| | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO | 757.857,77 | 517.568,20 | | | | | | |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 0,00 | | | | | | |
| E.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 345.586,38 | 461.613,32 | 1.011.176,37 | 1.713.041,27 | 1.226.650,09 | 1.861.659,56 | 2.011.099,27 | 3.086.128,37 |
| E.1.01.01.06.000 | Imposta municipale propria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.1.01.01.08.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 125.342,64 | 163.846,08 | 463.986,92 | 680.551,92 | 509.247,03 | 746.937,10 | 854.117,60 | 1.252.775,34 |
| | Altro Imposte, tasse e proventi assimilati | 220.243,74 | 297.767,24 | 328.401,77 | 806.119,53 | 495.136,64 | 884.753,34 | 819.255,65 | 1.483.923,03 |
| E.1.01.04.00.000 | Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.1.03.00.00.000 | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 218.787,68 | 226.369,82 | 222.266,42 | 229.969,12 | 337.726,02 | 349.430,00 |
| E.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti | 68.636,11 | 82.173,79 | 126.208,66 | 181.311,05 | 130.108,68 | 188.837,90 | 259.497,06 | 319.762,78 |
| E.2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 28.527,00 | 33.033,74 | 73.318,53 | 84.901,51 | 77.206,55 | 89.403,77 | 104.826,41 | 121.387,05 |
| | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 22.191,84 | 0,00 | 57.036,26 | 0,00 | 60.060,85 | 27.955,78 | 81.547,00 |
| E.2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 23.000,48 | 24.986,97 | 33.605,36 | 36.507,77 | 33.605,36 | 36.507,77 | 99.714,10 | 108.326,15 |
| | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 17.108,63 | 1.961,24 | 19.284,77 | 2.865,51 | 19.284,77 | 2.865,51 | 26.988,77 | 8.502,58 |
| | Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | Altro Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.3.00.00.00.000 | Totale titolo 3 - Entrate extratributarie | 76.436,65 | 123.573,94 | 184.639,84 | 279.431,14 | 252.348,58 | 381.366,89 | 444.817,71 | 696.337,27 |
| E.3.01.00.00.000 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 47.737,94 | 73.781,70 | 126.249,40 | 195.125,62 | 174.532,22 | 269.749,46 | 258.813,56 | 400.011,06 |
| E.3.02.00.00.000 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 11.697,94 | 10.990,75 | 36.460,46 | 34.256,26 | 49.136,57 | 46.166,04 | 95.445,17 | 89.675,07 |
| E.3.03.00.00.000 | Interessi attivi | 1,05 | 10,48 | 1,05 | 10,48 | 1,05 | 10,48 | 1,05 | 10,48 |
| E.3.04.00.00.000 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.3.05.00.00.000 | Rimborsi e altre entrate correnti | 16.999,72 | 38.791,01 | 21.928,93 | 50.038,78 | 28.678,74 | 65.440,91 | 90.557,93 | 206.640,66 |

COMUNE DI POZZOLENGO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| E.4.00.00.00.000 | Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale | 10.404,41 | 758.659,20 | 55.061,93 | 1.273.659,20 | 277.171,19 | 2.038.535,85 | 631.790,35 | 4.721.300,48 |
| E.4.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.4.02.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 715.000,00 | 7.888,79 | 1.230.000,00 | 229.998,05 | 1.968.390,01 | 582.285,90 | 4.647.147,48 |
| E.4.03.00.00.000 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 6.363,24 | 0,00 | 6.363,24 | 0,00 | 6.363,24 | 0,00 | 6.363,24 | 0,00 |
| E.4.05.00.00.000 | Altre entrate in conto capitale | 4.041,17 | 43.659,20 | 40.809,90 | 43.659,20 | 40.809,90 | 70.145,84 | 43.141,21 | 74.153,00 |
| E.5.00.00.00.000 | Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| E.5.01.00.00.000 | Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.5.02.00.00.000 | Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.5.03.00.00.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.5.04.00.00.000 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.6.00.00.00.000 | Totale titolo 6 - Accensione Prestiti | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | 915.000,00 | 0,00 | 1.033.514,85 |
| E.6.01.00.00.000 | Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.6.02.00.00.000 | Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.6.03.00.00.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | 915.000,00 | 0,00 | 1.033.514,85 |
| E.6.04.00.00.000 | Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.9.00.00.00.000 | Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 128.400,96 | 97.567,40 | 882.295,15 | 489.018,64 | 3.732.761,27 | 1.905.805,48 | 5.448.860,84 | 2.749.859,47 |
| E.9.01.00.00.000 | Entrate per partite di giro | 123.401,96 | 60.694,56 | 874.296,15 | 430.017,67 | 3.722.612,27 | 1.830.946,02 | 5.438.711,84 | 2.675.000,00 |
| E.9.02.00.00.000 | Entrate per conto terzi | 4.999,00 | 36.872,84 | 7.999,00 | 59.000,97 | 10.149,00 | 74.859,46 | 10.149,00 | 74.859,47 |
| | TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) | 629.464,51 | 1.723.587,65 | 2.259.381,95 | 4.451.461,30 | 5.619.039,81 | 7.291.205,68 | 8.796.065,23 | 12.606.903,22 |
| | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTALE RISORSE DISPONIBILI | 1.387.322,28 | 2.241.155,85 | 3.017.239,72 | 4.969.029,50 | 6.376.897,58 | 7.808.773,88 | 9.553.923,00 | 13.124.471,42 |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

COMUNE DI POZZOLENGO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

| Codice SIOPE | Descrizione | Pagamenti (in c/competenza e in c/residui) | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | | Primo trimestre 2025 <i>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3)</i> | | Dati a tutto il secondo trimestre 2025 <i>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6)</i> | | Dati a tutto il terzo trimestre 2025 <i>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9)</i> | | Dati a tutto il quarto trimestre 2025 <i>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12)</i> | |
| | | Pagamenti 2023 | Prev. di cassa | Pagamenti 2023 | Prev. di cassa | Pagamenti 2023 | Prev. di cassa | Pagamenti 2023 | Prev. di cassa |
| U.1.00.00.00.000 | Totale titolo 1 - Spese correnti | 787.558,87 | 1.328.139,68 | 1.259.578,16 | 2.016.968,22 | 1.731.597,45 | 2.781.450,47 | 2.478.892,20 | 3.846.402,47 |
| U.1.01.00.00.000 | Redditi da lavoro dipendente | 103.527,98 | 128.001,43 | 218.662,44 | 270.353,04 | 333.796,90 | 412.704,65 | 491.457,02 | 607.634,76 |
| U.1.02.00.00.000 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 6.705,42 | 10.411,68 | 14.401,40 | 22.361,43 | 22.097,38 | 34.311,18 | 34.830,44 | 54.082,12 |
| U.1.03.00.00.000 | Acquisto di beni e servizi | 618.557,02 | 895.130,33 | 923.365,52 | 1.336.226,82 | 1.228.174,02 | 1.777.323,31 | 1.742.218,55 | 2.521.210,84 |
| U.1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 58.758,45 | 94.064,24 | 89.075,20 | 142.597,21 | 119.391,95 | 191.130,18 | 170.032,78 | 272.199,21 |
| U.1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 8.951,45 | 15.133,06 | 17.902,90 | 30.266,12 | 28.457,79 | 48.109,90 |
| 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 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 10,00 | 1.364,72 | 61,90 | 8.447,62 | 113,80 | 15.530,52 | 113,80 | 15.530,52 |
| U.1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 0,00 | 199.167,28 | 5.060,25 | 221.849,04 | 10.120,50 | 320.184,51 | 11.781,82 | 327.635,12 |
| U.2.00.00.00.000 | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale | 284.912,09 | 381.217,62 | 302.040,89 | 1.201.217,62 | 319.169,69 | 2.021.217,62 | 729.997,27 | 3.915.932,82 |
| U.2.01.00.00.000 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 266.023,95 | 315.000,00 | 283.152,75 | 1.135.000,00 | 300.281,55 | 1.955.000,00 | 693.580,40 | 3.576.630,50 |
| U.2.03.00.00.000 | Contributi agli investimenti | 16.800,00 | 8.181,65 | 16.800,00 | 8.181,65 | 16.800,00 | 8.181,65 | 24.640,50 | 12.000,00 |
| 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 | 2.088,14 | 58.035,97 | 2.088,14 | 58.035,97 | 2.088,14 | 58.035,97 | 11.776,37 | 327.302,32 |
| 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.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.4.00.00.00.000 | Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti | 0,00 | 395.569,07 | 62.588,32 | 726.450,81 | 125.176,64 | 1.126.450,81 | 165.018,69 | 1.540.667,81 |
| 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 |

COMUNE DI POZZOLENGO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA

DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - ESERCIZIO 2025

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| U.4.03.00.00.000 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 395.569,07 | 62.588,32 | 726.450,81 | 125.176,64 | 1.126.450,81 | 165.018,69 | 1.540.667,81 |
| 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.5.00.00.00.000 | Totale titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 |
| U.5.01.00.00.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.7.00.00.00.000 | Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 84.422,32 | 114.399,65 | 865.134,82 | 762.930,58 | 1.645.847,32 | 1.411.461,51 | 3.334.342,12 | 2.781.430,62 |
| U.7.01.00.00.000 | Uscite per partite di giro | 78.476,32 | 63.636,26 | 857.188,82 | 695.092,39 | 1.635.901,32 | 1.326.548,52 | 3.324.296,12 | 2.695.663,89 |
| U.7.02.00.00.000 | Uscite per conto terzi | 5.946,00 | 50.763,39 | 7.946,00 | 67.838,19 | 9.946,00 | 84.912,99 | 10.046,00 | 85.766,73 |
| | TOTALE PAGAMENTI | 1.156.893,28 | 2.219.326,02 | 2.489.342,19 | 4.707.567,23 | 3.821.791,10 | 7.340.580,41 | 6.708.250,28 | 12.084.433,72 |
| | di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE | 230.429,00 | 21.829,83 | 527.897,53 | 261.462,27 | 2.555.106,48 | 468.193,47 | 2.845.672,72 | 1.040.037,70 |
| | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE | 0,00 |