



COMUNE DI FALOPPIO
Provincia di Como

Comune di Faloppio

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Al Responsabile Servizi Finanziari

REVISORE UNICO DEI CONTI
COMUNE DI FALOPPIO
Verbale n.12 del 05.06.2025

Verbale della verifica di cassa e delle gestioni degli agenti contabili alla data del 31.03.2025.
L'anno 2025 il giorno 5 del mese di giugno alle ore 12,30 il Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale nr. 38 del 04.12.2023, nella persona del Dott.ssa Chiara Pentrella, che ha accettato la nomina per il triennio 2024-2026

- **visto** lo statuto e il regolamento di contabilità;
- **visto** l'art.223 del Tuel;

premesse che

il servizio di tesoreria è stato affidato a BANCO BPM Spa in base ad apposita convenzione periodo 01.04.2021-31.12.2025 sottoscritta in data 24.06.2021, Rep.17/2021 del 24.06.2021.

considerato

che il controllo della documentazione giustificativa della gestione del 31.03.2025 è stata inviata mezzo email dall'Ente in data 07.05.2025, documentazione integrativa in data 30.05.2025 e in data 04.06.2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 27.02.2025, avente ad oggetto:” Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l’anno 2025, ai sensi art.6 comma 1 del D.L. n.155 del 19 ottobre 2024” con allegato piano annuale dei flussi di cassa degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziariadi cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - esercizio 2025

attesta quanto segue:

a) che il saldo di cassa del 31.03.2025 risultante dal giornale di cassa è determinato da:

I. – ENTRATA		
	CONTI DI DIRITTO	CONTI DI FATTO
Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 2024	€ 3.904.200,24	€ 3.904.200,24
Reversali emesse dall’Ente (dal n. 1 al n. 570):	€ 466.024,84	
Reversali riscosse:	€ 465.458,37	€ 465.458,37
Reversali da riscuotere:	€ 566,47	
Reversali a copertura:		
Entrate da regolarizzate con reversali:	€ 203.687,23	€ 203.687,23
TOTALE ENTRATE	€ 4.573.345,84	€ 4.573.345,84

II.-USCITA		
	CONTI DI DIRITTO	CONTI DI FATTO
Deficienza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2024	\	\
Mandati emessi dall’Ente (dal n. 1 al n. 535):	€2.074.373,97	
Mandati pagati:	€ 2.058.224,68	€ 2.058.224,68
Mandati da pagare:	€ 1.000,00	
Mandati a copertura:	€ 15.149,29	
Uscite da regolarizzate con mandati:	€ 405,52	€ 405,52
TOTALE USCITE	€ 2.059.630,20	€ 2.058.630,20

	CONTI DI DIRITTO	CONTI DI FATTO
Fondi a disposizione dell’Ente per la gestione del Bilancio	€2.513.715,64	€2.514.715,64

Si precisa che:

b) che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. da 214 a 221 del Tuel della convenzione del servizio, e del regolamento di contabilità dell'Ente ed in particolare che:

1) per le riscossioni:

- sono state rispettate le modalità di comunicazione dei dati e notizie sulle riscossioni eseguite;

2) per i pagamenti:

- sono stati effettuati sulla base dei mandati emessi dell'Ente contenenti le indicazioni minime;

c) che si è provveduto alla verifica delle reversali e mandati relativi al periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2025 e si è proceduto ad effettuare l'estrazione a campione dei seguenti mandati e reversali: **Mandati** n.1 del 09.01.2025; n.23 del 13.01.2025; n.69 del 15.01.2025; n.100 del 22.01.2025; n.157 del 05.02.2025; n.191 del 10.02.2025; n.219 del 15.02.2025; n.223 del 17.02.2025; n.265 del 03.03.2025; n.334 del 07.03.2025; n.448 del 18.03.2025; n.570 del 31.03.2025; **Reversali** n.1 del 08.01.2025; n.22 del 14.01.2025; n.52 del 16.01.2025; n.77 del 22.01.2025; n.174 del 04.02.2025; n.206 del 10.02.2025; n.255 del 14.02.2025; n.284 del 24.02.2025; n.290 del 03.03.2025; n.343 del 07.03.2025; n.419 del 18.03.2025; n.535 del 28.03.2025; rilevando che le riscossioni e i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente rilevando che le riscossioni e i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.20 del 10.02.2025 "Fondo di garanzia debiti commerciali - annualità 2025"

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari -15 giorni per il periodo di riferimento I trimestre 2025.

Il revisore unico effettua le ulteriori seguenti verifiche:

Inps Denunce Uniemens periodiche

Uniemens periodo Gennaio2025 ID Trasmissione 90863431 del 19.02.2025;

Uniemens periodo Febbraio 2025 ID Trasmissione 91739114 del 25.03.2025;

Uniemens periodo Marzo 2025 ID Trasmissione 92188428 del 14.04.2025.

Saldi conti correnti postali.

E' stato verificato il saldo dei conti correnti postali alla data del 31.03.2025.

Conto Corrente n.127225 Euro 12.091,43;

Conto Corrente n.15363229 Euro 21.786,49;

Conto Corrente n.87066981 Euro 1.523,04.

DICHIARAZIONE IVA

Dichiarazione Iva 2025 periodo d'imposta 2024 trasmessa in data 30.04.2025 protocollo n.16445256525.

COMUNICAZIONE PERIODICA IVA

Comunicazione periodica Iva 1 trim.2025 a debito € 453,29 trasmessa in data 26.05.2025 con protocollo n.378290046;

Residui attivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui attivi al 1° gennaio 2025	Incassi al 31.03.2025	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere
7.064.287,72	129.858,95	6.934.450,77	-	6.934.450,77	98,16%

Residui passivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	F=E/A
Residui passivi al 1° gennaio 2025	Pagamenti al 31.03.2025	Residui ancora da pagare	Radiazioni e residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare
8.955.952,82	1.524.650,97	7.431.301,85	-	7.431.301,85	82,98%

Il Revisore invita l'Ente ad una maggiore incisività per riscossione dei residui attivi utilizzando tutti gli strumenti necessari previsti dal regolamento e dalle leggi vigenti.

versamenti periodici obbligatori

Procede quindi al controllo dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali relative a lavoro subordinato ed autonomo, nonché dei contributi previdenziali/assistenziali di legge e dell'iva relativa allo split payment, rilevando quanto segue:

Periodo	Mese di competenza: Gennaio 2025 Data Versam. 14/02/2025	Mese di competenza: Febbraio 2025 Data versam: 14/03/2025
	Importo	Importo
Ritenute IRPEF cod.100E	€4.961,10	€7.852,21
Rit/te su emol/ti arret/ti 102E		
IVA Split Payment cod.620E	€91.235,05	€3.685,55
Add. Com. Irpef trat. sost. imp./acconto cod. 133E		

Add. Com. Irpef trat. sost. imp./saldo cod. 134E		
Ritenuta d'acconto cod. 104E	€1.533,43	
Ritenuta d'Acconto cod.106E		
RIT/TE su Indennità Cess/ne 110E		
Int. Pag/to dil importi rat/li Irpef trat. Sost. Imp. cod. 118E		
Erario Rit/te cod.147/E		
IMP.RIMB.SOST.d'Imp.cod.150E		
IMP.RIMB.SOST.d'Imp.Add/le Regioni cod.153E		
IMP.RIMB.SOST.d'Imp.Add/li Comunali cod.154E		
IMP.RIMB.SOST.d'Imp.Add/li Comunali cod.155E		
Erario Vers.Iva Genn. Cod.601E	€809,96	
Erario Vers.Iva Febbr.Cod.602E		€379,99
Credito maturato sost. Imp.per erogazione trattamento integrativo cod. 170E		
INAIL	€2.740,70	
IMP.RIMB.SOST.d'Imp.Add.li Comunali cod.161E		
Contributi INPS (P201)	€10.597,76	€11.633,81
Contributi INPS (P607)	€743,54	€329,55
Contributi INPS (P608)	€746,69	€746,69
Contributi INPS (P909)	€113,25	€124,67
Contributi INPS (P211)		
Contributi INPS (P206)	€2,39	€2,39
Sanz.per Ravv.Rit/te E.cod.890E		
ERARIO INT.RAVV.IVA cod.138E		
ERARIO SANZ.PEC.IVA cod.801E		
Cassa INADEL - contr. Ulteriore elementi imponibili TFR cod. P632	€53,16	€53,16
Addiz. Irpef Comunale saldo cod.384E	€322,24	€90,90
Addiz. Irpef Comunale acconto cod.385E		
Addiz. Irpef Reg.le cod.381E	€1.817,08	€325,30
Irap cod.380E	€3.110,19	€3.368,69
Int.pag/to dil. Add.Reg. Irpef cod. 124E		
Int.pag/to dil. Add.Com. Irpef cod. 125E		
Add. Reg. Irpef TFR cod.126E		
Add. Com. Irpef TFR acc/to cod.127E		
Add. Com. Irpef TFR saldo cod.128/E		
INPS DM10		
Periodo	Mese di competenza: Marzo 2025 Data versam: 16/04/2025	Data versam.
Natura versamenti	Importo	Importo
Ritenute IRPEF cod.100E	€3.696,64	
Rit/te su emol/ti arret/ti 102E		

IVA Split Payment cod.620E	€60.056,86	
Add. Com. Irpef trat. sost. imp./acconto cod. 133E		
Add. Com. Irpef trat. sost. imp./saldo cod. 134E		
Ritenuta d'acconto cod. 104E	€529,84	
Ritenuta d'Acconto cod.106E		
RIT/TE su Indennità Cess/ne 110E		
Int. Pag/to dil importi rat/li Irpef trat. Sost. Imp. cod. 118E		
IMP.RIMB.SOST.d'Imp.cod.150E		
IMP.RIMB.SOST.d'Imp.Add/le Regioni cod.153E		
IMP.RIMB.SOST.d'Imp.Add/li Comunali cod.154E		
IMP.RIMB.SOST.d'Imp.Add/li Comunali cod.155E		
Erario Vers.Iva Marzo Cod.603E	€453,29	
Credito maturato sost. Imp.per erogazione trattamento integrativo cod. 170E	-€295,89	
Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207"cod.175E	-€387,81	
Contributi INPS (P201)	€7.945,96	
Contributi INPS (P607)	€329,55	
Contributi INPS (P608)	€768,97	
Contributi INPS (P909)	€85,19	
Contributi INPS (P211)		
Contributi INPS (P206)	€2,39	
Sanz.per Ravv.Rit/te E.cod.890E		
Cassa INADEL - contr. Ulteriore elementi imponibili TFR cod. P632	€53,16	
Addiz. Irpef Comunale saldo cod.384E	€90,90	
Addiz. Irpef Comunale acconto 385E	€59,32	
Addiz. Irpef Reg.le cod.381E	€392,48	
Irap cod.380E	€2.408,43	
Int.pag/to dil. Add.Reg. Irpef cod. 124E		
Int.pag/to dil. Add.Com. Irpef cod. 125E		
Add. Reg. Irpef TFR cod.126E		
Add. Com. Irpef TFR acc/to cod.127E		
Add. Com. Irpef TFR saldo cod.128/E		
INPS DM10		
Contributi INPS (P201)		

VISTO la deliberazione di Giunta comunale n.11 del 21.01.2025, avente ad oggetto" Anticipazione di spesa all'Economo Comunale per la gestione del Servizio di Economato anno 2025 per l'importo

complesso di €2.500,00 e affidare il servizio economato alla dipendente Elena Bernasconi, dipendente del Comune di Faloppio sino al 31.12.2025.

VISTA la determinazione n.4 del registro interno, n.29 del registro generale avente ad oggetto:” anticipazione di cassa a favore dell’eonomo e assunzione di spesa per servizio economato anno 2025.

Il revisore invita l’eonomo che nella verifica di cassa del 2°trim.2025 di trasmettergli il prospetto dettagliato delle spese in uscite e delle entrate ”Economato”.

RICHIAMATO la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 27.02.2025, avente ad oggetto:” Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l’anno 2025, ai sensi art.6 comma 1 del D.L. n.155 del 19 ottobre 2024”;

VISTA la determinazione n.23 del Reg.Interno nr.258 del Registro Generale ricevuta in data 04.06.2025, avente ad oggetto: “Aggiornamento piano flussi di cassa ai sensi art.6 comma 1 e 2 del D.L. n.155/2024 1° trimestre 2025 del 19 ottobre 2024 “.

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	Incassi effettivi	Riscossioni 2023	Prev. di cassa	Riscossioni 2023	Prev. di cassa	Riscossioni 2023	Prev. di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	2.603.567,06	3.904.200,24						
	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	172.087,08	247.901,74	544.242,43	1.485.045,50	813.473,27	2.017.942,71	1.174.409,66	2.631.476,90
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)	19.111,70	27.394,60	64.218,41	86.859,67	78.784,87	106.062,93	96.848,23	129.876,21
	Altro Imposte, tasse e proventi assimilati	152.975,38	220.507,14	480.024,02	1.201.185,83	734.688,40	1.517.879,78	1.077.561,43	1.910.600,69
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	0,00	197.000,00	0,00	394.000,00	0,00	591.000,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	59.496,08	21.611,77	454.598,26	472.726,22	816.381,02	535.205,48	1.071.249,61	821.280,16
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	55.206,75	13.961,00	450.308,92	137.381,54	505.953,95	154.763,73	760.822,54	234.378,63
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.289,34	0,00	4.289,34	312.222,25	296.884,16	356.194,77	296.884,16	557.600,00
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	7.650,77	0,00	15.301,54	0,00	15.301,54	0,00	15.301,54
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,91	0,00	13.542,91	0,00
	Altro Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altro Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	7.820,85	0,00	8.945,45	0,00	14.000,00
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	58.759,25	88.327,40	200.275,70	439.341,37	308.993,01	663.270,75	418.309,96	813.878,55
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	58.358,06	70.966,65	199.607,63	274.546,04	308.191,49	431.045,17	412.687,75	581.652,93
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	13.760,10	0,00	26.334,16	0,00	26.334,16	0,00	26.334,16
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,82	0,61	0,82	0,61	0,82	0,61	0,82	0,61
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,72	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	400,35	3.600,00	667,25	138.460,54	800,70	205.890,83	800,70	205.890,83

E.4.00.00.00.00	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	94.998,06	93.204,06	146.668,52	304.118,65	1.017.606,78	3.915.189,30	1.088.691,31	4.123.115,43
E.4.01.00.00.00	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.00	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale	45.444,00	0,00	69.444,00	103.963,06	903.064,08	3.715.033,71	951.064,06	3.922.959,84
E.4.04.00.00.00	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.05.00.00.00	Altre entrate in conto capitale	49.554,06	93.204,06	77.224,52	200.155,59	114.542,70	200.155,59	137.627,25	200.155,59
E.5.00.00.00.00	Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	902.666,61	0,00	1.805.333,34	0,00	2.708.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	902.666,61	0,00	1.805.333,34	0,00	2.708.000,00
E.6.00.00.00.00	Totale titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	989.333,33	0,00	1.978.666,66	0,00	2.968.000,00
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	989.333,33	0,00	1.978.666,66	0,00	2.968.000,00
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.9.00.00.00.00	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	93.347,30	215.296,04	454.179,43	602.569,56	494.293,77	674.011,16	555.919,73	796.949,61
E.9.01.00.00.00	Entrate per partite di giro	20.779,80	34.810,48	37.580,38	88.997,86	52.024,96	135.586,40	80.057,32	226.000,00
E.9.02.00.00.00	Entrate per conto terzi	72.567,50	180.485,56	416.599,05	513.571,71	442.268,81	538.424,76	475.862,41	570.949,61
E.0.00.99.99.99	Carte contabili	0,00	2.804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	478.687,80	668.145,60	1.799.964,34	5.195.801,33	3.450.747,85	11.589.619,47	4.308.580,30	14.862.700,65
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	3.082.254,86	4.573.345,84	4.403.531,40	9.100.001,57	6.054.314,91	15.493.819,71	6.912.147,36	18.766.900,89
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00

Codice SIOPE	Descrizione	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)	
		Pagamenti 2023	Pagamenti effettivi	Pagamenti 2023	Prev. di cassa	Pagamenti 2023	Prev. di cassa	Pagamenti 2023	Prev. di cassa
U.1.00.00.00.00	Totale titolo 1 - Spese correnti	746.318,17	824.280,77	1.678.329,48	2.365.590,41	2.231.208,67	3.138.140,01	2.817.400,21	4.263.184,47
U.1.01.00.00.00	Redditi da lavoro dipendente	24.293,94	111.735,16	50.446,69	242.793,74	76.587,01	373.790,04	112.800,00	555.263,25
U.1.02.00.00.00	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.557,30	11.242,67	7.507,36	23.987,93	11.780,80	34.991,06	21.318,26	59.547,82
U.1.03.00.00.00	Acquisto di beni e servizi	142.642,73	429.915,46	291.260,16	1.162.180,51	330.406,05	1.355.059,42	443.492,36	1.912.256,30
U.1.04.00.00.00	Trasferimenti correnti	510.060,55	221.068,82	1.222.421,64	781.163,80	1.651.395,80	1.118.445,38	2.074.690,81	1.451.261,71
U.1.07.00.00.00	Interessi passivi	0,00	0,00	4.235,98	30.259,95	4.235,98	30.259,95	8.295,73	59.261,00
U.1.08.00.00.00	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.00	Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.723,05	17.660,71	55.617,56	24.796,67	108.906,68	35.694,86	108.906,68	35.694,85
U.1.10.00.00.00	Altre spese correnti	46.040,60	32.657,96	46.840,09	100.407,61	47.896,15	189.899,27	47.896,15	189.899,50
U.2.00.00.00.00	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	263.724,73	1.066.519,74	534.194,39	4.552.331,72	657.850,48	6.174.244,83	841.416,47	8.556.755,20
U.2.01.00.00.00	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.2.02.00.00.00	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261.361,73	1.066.519,74	531.831,39	4.500.317,41	655.487,48	6.070.216,21	839.053,47	8.400.712,25
U.2.03.00.00.00	Contributi agli investimenti	2.363,00	0,00	2.363,00	46.568,21	2.363,00	93.136,42	2.363,00	139.704,62
U.2.04.00.00.00	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.00	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	5.446,10	0,00	10.892,20	0,00	16.338,33
U.3.00.00.00.00	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	902.666,61	0,00	1.805.333,34	0,00	2.708.000,00
U.3.01.00.00.00	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.00	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.00	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.00	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	902.666,61	0,00	1.805.333,34	0,00	2.708.000,00
U.4.00.00.00.00	Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	12.107,31	36.757,45	12.107,31	36.757,45	24.390,85	74.050,00
U.4.01.00.00.00	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.00	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	0,00	12.107,31	36.757,45	12.107,31	36.757,45	24.390,85	74.050,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141.834,58	167.424,17	262.861,27	381.501,82	337.547,54	519.561,04	430.572,22	712.369,57
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	15.817,95	31.997,55	33.429,27	85.355,95	48.329,85	130.501,43	81.018,57	229.541,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	126.016,63	135.426,58	229.432,00	296.145,84	289.217,69	389.059,61	349.553,65	482.828,57
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	1.151.877,48	2.058.630,20	2.487.492,45	8.238.848,11	3.238.714,00	11.674.036,71	4.113.779,75	16.314.359,24
	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	1.930.377,38	2.514.715,64	1.916.038,95	861.153,46	2.815.600,91	3.819.783,00	2.798.367,61	2.452.541,65
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dispone

La trasmissione di copia del presente verbale al Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Revisore, altresì, invita a monitorare in maniera costante la situazione di cassa tenendo sotto controllo le Entrate e le Uscite.

Faloppio/Melzo, lì 05.06.2025

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Chiara Pentrella