



COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 DEL REG. DATA 26.02.2025	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, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13,15, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

GIORDANO MARCELLO LUCIANO
SPEZIALE GIOVANNA
DI MARZIO PAOLO

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

partecipa il segretario comunale dott.ssa Germana Soccorsi.

Il Sindaco pro-tempore Marcello Luciano Giordano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **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;
- **che** tale adempimento costituisce attuazione della milestone M1C1-72 bis del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- **che** 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;
- il D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

Premesso:

-**che** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 27/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, e' stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027;

- **che** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37, in data 27/12/2024, esecutiva ai sensi di Legge, e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

-**che** con propria deliberazione n. 01 in data 15/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2025/2027 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale dell'odierna seduta, esecutiva, ad oggetto "Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 Variazione di Cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), D. Lgs. n. 267/2000).";

Rilevato che sul sito ministeriale della Commissione Arconet sono disponibili i modelli da utilizzare per la redazione del piano annuale dei flussi di cassa di cui alla sopra richiamata normativa;

Considerato che il modello di piano annuale dei flussi di cassa relativo agli enti territoriali è corredato dalle istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per la compilazione, che prevedono che:

- il piano è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo;
- il piano è adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in quanto l'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano;
- a seguito dell'adozione, il piano è trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 155/2024;
- le previsioni trimestrali del piano sono 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 (consultabili dal sito internet www.siope.it), e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo);
- al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla giunta/organo esecutivo dell'attuazione del piano;
- il piano è aggiornato con atto del responsabile finanziario;
- al termine di ciascun trimestre, le previsioni del trimestre concluso sono sostituite con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE e sono conseguentemente aggiornate/riformulate le previsioni dei trimestri successivi, tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi";
- la classificazione delle entrate e delle spese del piano prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente articolata, seguendo la codifica SIOPE;
- l'importo delle carte contabili previsto nel modello è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

Considerato altresì che il piano annuale dei flussi di cassa deve essere coerente con le previsioni di cassa del bilancio di previsione;

Considerato:

- **che** il Responsabile dell'Area Finanziaria, di concerto con i Responsabili delle singole Aree ha predisposto il Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025, redatto secondo il modello ministeriale;
- **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 e degli interventi PNRR;
 - dell'andamento storico delle riscossioni e dei pagamenti;

Rilevato che il Piano contiene:

- la determinazione del fondo di cassa iniziale;
- le previsioni trimestrali di entrata e di spesa, articolate secondo i codici SIOPE;
- l'evidenza delle quote vincolate e il non ricorso previsto alle anticipazioni di tesoreria;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta in esame ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

con voti favorevoli unanimi resi nei modi e termini di Legge;

DELIBERA

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;

2) di dare atto che il Piano approvato:

- costituisce strumento di programmazione finanziaria, fermo restando che il livello autorizzatorio è sul bilancio di previsione e non sul PAFC;
- sarà monitorato trimestralmente dal Servizio Finanziario e raccordato, a fine trimestre, anche con le variazioni di Bilancio e di Peg che implicano riflessi sullo stanziamento di cassa a bilancio;
- l'importo delle carte contabili previsto nel modello è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;

3) di stabilire che il Responsabile dell'Area Finanziaria provvederà:

- ad aggiornare trimestralmente il Piano mediante propria determinazione consuntivando il trimestre concluso e, in collaborazione con i Responsabili di Area, ad aggiornare la previsione all'esito degli andamenti trimestrali del PAFC e sue variazioni;
- ad informare la Giunta, trasmettendo la determina di aggiornamento del Piano Annuale dei Flussi di Cassa, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre;

4) di trasmettere la presente deliberazione:

- all'Organo di Revisione economico-finanziaria;
- ai Responsabili dei Servizi per gli adempimenti di competenza;

5) di pubblicare il presente provvedimento:

- All'Albo Pretorio online come per legge;
- Sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Successivamente,

La Giunta Comunale

Con separata votazione unanime

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.



COMUNE DI NOCCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA
(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

proposta												
Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)										
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)				
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa			
Fondo di cassa all'inizio dell'anno		1.636.806,83	231.778,23									
di cui con vincolo di cassa		32.545,11										
E.1.01.00.00.000	Tributi	59.116,59	282.554,28	157.086,63	637.318,20	297.669,91	871.435,16	497.739,55	1.334.045,82			
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	59.116,59	282.554,28	157.086,63	637.318,20	297.669,91	871.435,16	497.739,55	1.334.045,82			
E.1.01.01.01.06	Imposta municipale propria	29.227,85	145.505,12	82.708,26	363.219,88	92.301,47	462.082,98	190.918,25	726.439,76			
E.1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	16.945,77	39.475,47	54.479,13	78.950,94	95.599,94	118.426,40	129.147,59	157.901,87			
E.1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	12.942,97	97.573,69	19.899,24	195.147,38	109.768,50	290.925,79	177.673,71	449.204,19			
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
E.1.01.02.00.000	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.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



COMUNE DI NOCCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA
(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)						Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)			Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)		
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Prev. cassa		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa						
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		0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	44.426,86	395,94	44.426,86	114.575,49					273.262,28	228.755,04	391.159,58	342.934,60
E.1.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	103.543,45	282.950,22	201.513,49	751.893,69			570.932,19	1.100.190,21			888.899,13	1.676.980,42
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	54.605,77	8.801,30	59.723,84	17.602,60			92.819,64	26.403,90			112.296,56	35.205,20
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.371,24	28.800,00	17.171,24	57.600,00			17.171,24	86.400,00			22.366,17	115.200,00
	Trasferimenti correnti da altri	28.690,27	50.044,75	28.690,27	100.089,50			28.690,27	150.134,24			32.339,48	200.178,99
E.2.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	85.667,28	87.646,05	105.585,35	175.292,10			138.681,15	262.938,14			167.002,21	350.584,19
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.063,89	48.446,67	5.855,36	96.893,34			10.592,46	145.340,01			52.732,82	193.786,68
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	4.375,00	289,75	8.750,00			289,75	13.125,00			4.875,30	17.500,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	18,71	25,00	18,71	50,00			18,71	75,00			18,71	100,00



COMUNE DI NOCCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA
(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
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	5.132,25	35.301,12	16.644,61	70.602,24	20.016,13	105.903,37	31.601,10	141.204,49
E.3.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie	6.214,85	88.147,79	22.808,43	176.295,58	30.917,05	264.443,38	89.227,93	352.591,17
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	21.000,00	1.154.697,06	31.000,00	2.309.394,12	31.000,00	3.464.091,19	53.896,96	4.618.788,25
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	3.924,15	10.000,00	7.848,30	10.000,00	11.772,44	10.000,00	15.696,59
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	16.336,51	0,00	32.673,02	0,00	49.009,53	13.127,50	65.346,04
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	44.321,80	1.263,99	88.643,60	1.263,99	132.965,40	45.930,91	177.287,20
E.4.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	21.000,00	1.219.279,52	42.263,99	2.438.559,04	42.263,99	3.657.838,56	122.955,37	4.877.118,08
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



COMUNE DI NOCCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
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.5.00.00.00.000	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.6.01.00.00.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.6.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	39.166,78	510.974,65	93.264,68	1.021.949,30	150.632,26	1.532.923,96	206.579,71	2.043.898,61



COMUNE DI NOCCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	0,00	50.077,90	0,00	100.155,80	0,00	150.233,70	245,00	200.311,60
E.9.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	39.166,78	561.052,55	93.264,68	1.122.105,10	150.632,26	1.683.157,66	206.824,71	2.244.210,21
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	255.592,36	2.239.076,13	465.435,94	4.664.145,52	933.426,64	6.968.567,95	1.474.909,35	9.501.484,07
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere) con vincolo di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	1.892.399,19	2.470.854,36	2.102.242,77	4.895.923,74	2.570.233,47	7.200.346,18	3.111.716,18	9.733.262,30
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI con vincolo di cassa		32.545,11		32.545,11		32.545,11		32.545,11



COMUNE DI NOCCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	61.719,58	157.003,65	153.800,58	314.007,30	208.824,68	471.010,96	306.655,58	628.014,61
U.1.02.00.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.381,73	6.989,70	8.312,35	13.979,40	12.887,71	20.969,09	20.683,49	27.958,79
U.1.03.00.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	151.855,92	318.099,40	398.075,68	636.198,80	562.055,78	954.298,20	768.649,97	1.272.397,60
U.1.04.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	4.143,54	48.384,26	37.264,64	96.768,53	42.230,49	145.152,80	46.195,24	193.537,06
U.1.05.00.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.00.000	Interessi passivi	890,93	799,55	9.507,23	8.212,12	9.507,23	8.212,18	16.984,91	14.825,29
U.1.08.00.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.467,49	0,00	7.467,49	0,00	7.467,49	0,00	7.467,49	0,00
U.1.10.00.00.00.000	Altre spese correnti	1.205,00	47.048,34	32.635,52	94.096,68	57.196,18	141.145,03	61.375,99	188.193,37



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA
(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta[illegible]



COMUNE DI NOCCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
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	921,49	979,22	23.223,48	17.974,41	23.223,48	17.974,41	44.918,95	33.990,37
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	921,49	979,22	23.223,48	17.974,41	23.223,48	17.974,41	44.918,95	33.990,37
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.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	20.604,08	530.912,12	80.884,70	1.061.824,24	119.272,11	1.592.736,35	201.927,42	2.123.648,47



COMUNE DI NOCCIANO

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA
(art. 6, comma 1, DL 19 Ottobre 2024 n. 155)

I TRIMESTRE 2025

proposta

proposta									
Codice SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)						Dati a tutto il IV trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		I trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il II trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il III trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)			
		Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa	Dati Siope 2023	Prev. cassa
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	0,00	32.748,75	2.075,65	65.497,50	2.075,65	98.246,25	2.075,65	130.995,00
U.7.00.00.00.000	TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	20.604,08	563.660,87	82.960,35	1.127.321,74	121.347,76	1.690.982,60	204.003,07	2.254.643,47
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	373.683,26	2.278.639,70	987.376,11	4.579.908,40	1.552.828,36	6.856.769,38	2.097.561,09	9.156.259,38
	TOTALE PAGAMENTI con vincolo di cassa		0,00		0,00		0,00		0,00
FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE di cui con vincolo di cassa RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE		1.518.715,93	192.214,66	1.114.866,66	316.015,35	1.017.405,11	343.576,80	1.014.155,09	577.002,92
			32.545,11		32.545,11		32.545,11		32.545,11
			0,00		0,00		0,00		0,00



Comune di Nocciano

Provincia di Pescara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 12 DEL 26/02/2025

SETTORE	FINANZIARIO
UFFICIO	RAGIONERIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOTT ARTURO BRINDISI
ASSESSORE PROPONENTE	
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.	
PARERI	
articolo 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267	

Sulla proposta di deliberazione allegata

a) ai fini della regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**

b) Il Responsabile del Settore Interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Nocciano, li 26/02/2025



IL RESPONSABILE

dott. ARTURO BRINDISI

c) ai fini della regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Nocciano li 26/02/2025



IL RESPONSABILE

dott. ARTURO BRINDISI

APPROVAZIONE						
Carica Rivestita	COGNOME E NOME	Presente	Assente	Votazioni		
				astenuti	favorevoli	contrari
SINDACO	GIOMMONE FRANCESCO L.	X				
VICE SINDACO	SCERIFALDI GIOVANNA	X				
ASSESSORE	M. DANIELA PACE	X				
TOTALE						
VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESEGUIBILITA'						
TOTALE						

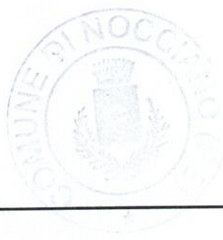
La proposta è stata approvata nella seduta del _____ con atto n° _____
Alla presenza dei sopra indicati componenti :

Il Segretario Comunale

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Marcello Luciano Giordano



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Germana Soccorsi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Nocciano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, - 6 MAR. 2025

IL MESSO COMUNALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene data comunicazione ai CAPIGRUPPO CONSILIARI.

Addì, - 6 MAR. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Germana Soccorsi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. In data _____.

Li - 6 MAR. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa dott.ssa Germana Soccorsi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, _____

L'IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO

(Prov. Prot. N. _____ del _____)