

# COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

## AREA SERVIZI FINANZIARI

|                |                  |            |
|----------------|------------------|------------|
| DETERMINAZIONE | REGISTRATA AL N. | 147/S.F.   |
|                | IN DATA          | 03.07.2025 |

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA 2° TRIMESTRE 2025.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n. 41 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione di C.C. n. 40 del 30/12/2024 con la quale è stata approvata la nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025-2027;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 77 del 30.06.2025 con il quale è stata attribuita la responsabilità dell'Area Servizi Finanziari al Segretario Comunale per il periodo luglio-settembre 2025;

**VISTO** 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;

**PRESO ATTO** che tale adempimento costituisce attuazione della milestone M1C1-72 bis del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**RILEVATO** 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;

**RICHIAMATE:**

- la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20/02/2025 con la quale è stata effettuata l'approvazione del 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;
- la determina n. 71/SF del 08.04.2025 di aggiornamento del Piano Annuale dei Flussi di cassa relativa al 1° trimestre 2025;

**CONSIDERATO** che il Piano dei Flussi di Cassa:

- deve essere aggiornato trimestralmente con determinazione del responsabile del Servizio Finanziario;
- deve essere trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del D.L. 155 del 2024;

**RITENUTO** pertanto necessario aggiornare il Piano dei Flussi di cassa, relativamente al 2° trimestre 2025, allegato alla presente determinazione;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 in data 28/03/2013;

**D E T E R M I N A**

1. di aggiornare il Piano annuale dei Flussi di Cassa, relativamente al 2° trimestre 2025, allegato alla presente determinazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(D.ssa Claudia Cattaneo)



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI

FINANZIARI  
(Dr. Onofrio Caforio)





**COMUNE DI MALONNO**  
Piazza Municipio, 7  
25040 (BS)

## PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

| Codice SIOPE                                                       | Descrizione                                                                                     | Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)                                                  |                   |                                                           |                   |                                                         |                     |                                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                    |                                                                                                 | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3)                                       |                   | Secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                   | Terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                                                                    |                                                                                                 | Dati SIOPE 2023                                                                               | Incassi effettivi | Dati SIOPE 2023                                           | Incassi effettivi | Dati SIOPE 2023                                         | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                                           | Previsioni di cassa |
|                                                                    |                                                                                                 | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO<br>di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                   | 2.796.678,121.876.265,63<br>308.603,44                    |                   |                                                         |                     |                                                           |                     |
| E.1.01.00.00.00.00                                                 | Tributi                                                                                         | 104.894,20                                                                                    | 197.391,70        | 201.796,49                                                | 343.502,50        | 919.012,10                                              | 1.041.000,00        | 1.336.477,02                                              | 2.169.172,52        |
| E.1.01.01.00.00.00                                                 | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                            | 104.894,20                                                                                    | 197.391,70        | 201.796,49                                                | 343.502,50        | 917.468,11                                              | 1.041.000,00        | 1.334.933,03                                              | 2.167.812,52        |
| E.1.01.01.06.00.00                                                 | Imposta municipale propria                                                                      | 86.456,77                                                                                     | 86.312,01         | 101.832,89                                                | 148.589,69        | 451.134,41                                              | 490.000,00          | 727.855,79                                                | 961.244,70          |
| E.1.01.01.16.00.00                                                 | Addizionale comunale IRPEF                                                                      | 7.088,13                                                                                      | 19.729,74         | 85.360,74                                                 | 95.553,63         | 177.942,09                                              | 220.000,00          | 280.628,76                                                | 452.775,47          |
| E.1.01.01.41.00.00                                                 | Imposta di soggiorno                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| E.1.01.01.51.00.00                                                 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                         | 11.349,30                                                                                     | 91.339,83         | 13.014,40                                                 | 97.665,51         | 285.226,36                                              | 330.000,00          | 322.777,66                                                | 752.792,35          |
| E.1.01.01.52.00.00                                                 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche                                                        | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| E.1.01.04.00.00.00                                                 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati                                                      | 0,00                                                                                          | 10,12             | 1.588,46                                                  | 1.693,67          | 3.165,25                                                | 1.000,00            | 3.670,82                                                  | 1.000,00            |
| E.1.03.00.00.00.00                                                 | Compartecipazioni di tributi                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 1.543,99                                                | 0,00                | 1.543,99                                                  | 1.360,00            |
| E.1.03.00.00.00.00                                                 | Fondi perequativi                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 187.204,08        | 249.293,67                                              | 255.000,00          | 371.530,41                                                | 342.695,86          |
| E.1.00.00.00.00.00                                                 | Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa             | 104.894,20                                                                                    | 197.391,70        | 201.796,49                                                | 530.706,58        | 1.168.305,77                                            | 1.296.000,00        | 1.708.007,43                                              | 2.511.868,38        |
| E.2.01.01.01.00.01                                                 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                             | 18.332,48                                                                                     | 0,00              | 30.513,09                                                 | 28.469,10         | 60.384,47                                               | 70.000,00           | 95.110,91                                                 | 250.877,69          |
| E.2.01.01.02.00.01                                                 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                           | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 126.983,00                                                | 46.700,00           |
| E.2.00.00.00.00.00                                                 | Trasferimenti correnti da altri                                                                 | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 34.581,00                                               | 35.000,00           | 93.943,18                                                 | 56.928,19           |
| E.2.00.00.00.00.00                                                 | Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                        | 18.332,48                                                                                     | 0,00              | 30.513,09                                                 | 28.469,10         | 94.965,47                                               | 105.000,00          | 316.037,09                                                | 354.505,88          |
| E.3.01.00.00.00.00                                                 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 108.008,62                                                                                    | 78.144,72         | 161.399,32                                                | 124.134,05        | 231.659,70                                              | 290.000,00          | 400.541,52                                                | 731.598,46          |
| E.3.02.00.00.00.00                                                 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| E.3.03.00.00.00.00                                                 | Interessi attivi                                                                                | 50,40                                                                                         | 0,43              | 50,40                                                     | 0,43              | 50,40                                                   | 100,00              | 50,40                                                     | 3.300,43            |
| E.3.04.00.00.00.00                                                 | Altre entrate da redditi da capitale                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00              | 3.696,00                                                  | 0,00              | 3.696,00                                                | 3.900,00            | 8.160,65                                                  | 5.000,00            |
| E.3.05.00.00.00.00                                                 | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 35.137,63                                                                                     | 35.564,73         | 74.805,66                                                 | 53.113,58         | 115.345,34                                              | 120.000,00          | 147.934,67                                                | 352.912,92          |
| E.3.00.00.00.00.00                                                 | Totale titolo 3 - Entrate extra tributarie                                                      | 143.196,65                                                                                    | 113.709,88        | 239.951,38                                                | 177.248,06        | 350.751,44                                              | 414.000,00          | 556.687,24                                                | 1.092.811,81        |
| E.4.01.00.00.00.00                                                 | Tributi in conto capitale                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| E.4.02.00.00.00.00                                                 | Contributi agli investimenti                                                                    | 80.233,70                                                                                     | 147.850,86        | 826.541,97                                                | 692.024,71        | 968.175,37                                              | 2.871.281,70        | 1.101.875,84                                              | 9.697.331,83        |
| E.4.03.00.00.00.00                                                 | Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| E.4.04.00.00.00.00                                                 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | 0,00                                                                                          | 0,00              | 7.610,00                                                  | 0,00              | 9.260,00                                                | 0,00                | 9.510,00                                                  | 0,00                |
| E.4.05.00.00.00.00                                                 | Altre entrate in conto capitale                                                                 | 10.855,54                                                                                     | 3.568,36          | 15.850,16                                                 | 14.242,30         | 37.773,70                                               | 29.000,00           | 91.246,65                                                 | 40.000,00           |
| E.4.00.00.00.00.00                                                 | Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                     | 91.089,24                                                                                     | 151.419,22        | 850.002,13                                                | 706.267,01        | 1.015.209,07                                            | 2.900.281,70        | 1.202.632,49                                              | 9.737.331,83        |
| E.5.01.00.00.00.00                                                 | Alienazione di attività finanziarie                                                             | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| E.5.02.00.00.00.00                                                 | Riscossione crediti di breve termine                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| E.5.03.00.00.00.00                                                 | Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                      | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| E.5.04.00.00.00.00                                                 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                             | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| E.5.00.00.00.00.00                                                 | 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.6.01.00.00.00.00                                                 | Emissione di titoli obbligazionari                                                              | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| E.6.02.00.00.00.00                                                 | Accensione prestiti a breve termine                                                             | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| E.6.03.00.00.00.00                                                 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                                    | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 108.580,00        | 0,00                                                    | 0,00                | 108.580,00                                                | 0,00                |
| E.6.04.00.00.00.00                                                 | Altre forme di indebitamento                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| E.6.00.00.00.00.00                                                 | Totale Titolo 6 Accensione Prestiti                                                             | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                                      | 108.580,00        | 0,00                                                    | 0,00                | 108.580,00                                                | 0,00                |
| E.9.01.00.00.00.00                                                 | Entrate per partite di giro                                                                     | 148.719,78                                                                                    | 221.753,43        | 241.412,99                                                | 360.644,86        | 398.154,48                                              | 500.000,00          | 475.967,86                                                | 971.600,00          |
| E.9.02.00.00.00.00                                                 | Entrate per conto terzi                                                                         | 2.793,67                                                                                      | 1.613,99          | 5.761,36                                                  | 3.978,66          | 25.927,21                                               | 50.000,00           | 45.901,13                                                 | 371.280,41          |
| E.9.00.00.00.00.00                                                 | Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                                     | 151.503,45                                                                                    | 223.367,42        | 247.174,35                                                | 364.623,52        | 424.081,69                                              | 550.000,00          | 521.868,99                                                | 1.342.880,41        |
| E.0.00.00.99.99.99                                                 | Carte contabili                                                                                 | 71.610,27                                                                                     | 37.433,23         | 627.816,15                                                | 378.205,57        | 67.068,70                                               | 70.000,00           | 0,00                                                      | 0,00                |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)          |                                                                                                 | 580.626,29                                                                                    | 723.321,45        | 2.197.253,59                                              | 2.294.099,84      | 3.120.382,14                                            | 5.335.281,70        | 4.305.233,24                                              | 15.256.558,31       |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                                 |                                                                                               | 0,00              |                                                           | 218.586,22        |                                                         | 600.000,00          |                                                           | 700.000,00          |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                         |                                                                                                 | 3.377.304,41                                                                                  | 2.599.587,08      | 4.993.931,71                                              | 4.170.365,47      | 5.917.060,26                                            | 7.211.547,33        | 7.101.911,36                                              | 17.132.823,94       |
| di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             |                                                                                                 |                                                                                               | 308.603,44        |                                                           | 527.189,66        |                                                         | 908.603,44          |                                                           | 1.008.603,44        |



| Codice SIOPE                                                      | Descrizione                                                                      | Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)              |                     |                                                           |                     |                                                         |                     |                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                   |                                                                                  | Primo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) |                     | Secondo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) |                     | Terzo trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) |                     | Quarto trimestre 2025<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |                     |
|                                                                   |                                                                                  | Dati SIOPE 2023                                         | Pagamenti effettivi | Dati SIOPE 2023                                           | Pagamenti effettivi | Dati SIOPE 2023                                         | Previsioni di cassa | Dati SIOPE 2023                                           | Previsioni di cassa |
| U.1.01.00.00.00.000                                               | Redditi da lavoro dipendente                                                     | 103.052,88                                              | 113.851,44          | 223.337,40                                                | 233.560,04          | 318.708,68                                              | 420.000,00          | 447.100,67                                                | 582.079,12          |
| U.1.02.00.00.00.000                                               | Imposte e tasse a carico dell'ente                                               | 8.627,49                                                | 6.930,34            | 17.779,82                                                 | 15.696,84           | 26.939,72                                               | 35.000,00           | 36.484,00                                                 | 47.552,41           |
| U.1.03.00.00.00.000                                               | Acquisto di beni e servizi                                                       | 344.464,83                                              | 363.636,09          | 602.354,72                                                | 587.202,05          | 897.981,25                                              | 1.200.000,00        | 1.211.609,16                                              | 1.683.566,29        |
| U.1.04.00.00.00.000                                               | Trasferimenti correnti                                                           | 183.032,42                                              | 215.568,65          | 310.198,87                                                | 277.818,57          | 361.928,75                                              | 420.000,00          | 469.961,73                                                | 911.792,53          |
| 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                                                                | 0,00                                                    | 0,00                | 16.881,88                                                 | 13.523,89           | 16.881,88                                               | 13.524,00           | 32.810,30                                                 | 28.515,00           |
| 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                                        | 2.126,83                                                | 4.981,71            | 3.929,32                                                  | 4.981,71            | 4.365,32                                                | 12.000,00           | 7.440,96                                                  | 14.911,78           |
| U.1.10.00.00.00.000                                               | Altre spese correnti                                                             | 33.111,77                                               | 36.728,52           | 34.916,27                                                 | 38.212,05           | 39.282,71                                               | 65.000,00           | 50.610,27                                                 | 110.102,77          |
| U.1.00.00.00.00.000                                               | Totale titolo 1 - Spese correnti                                                 | 674.416,22                                              | 741.706,75          | 1.209.398,28                                              | 1.171.005,15        | 1.666.088,31                                            | 2.165.524,00        | 2.256.017,09                                              | 3.388.519,90        |
| U.2.01.00.00.00.000                                               | 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.2.02.00.00.00.000                                               | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                   | 441.280,20                                              | 915.618,34          | 817.465,90                                                | 1.501.416,17        | 1.566.473,01                                            | 3.200.000,00        | 1.743.770,32                                              | 11.029.236,87       |
| U.2.03.00.00.00.000                                               | Contributi agli investimenti                                                     | 0,00                                                    | 10.000,00           | 0,00                                                      | 66.732,92           | 0,00                                                    | 80.000,00           | 0,00                                                      | 220.692,17          |
| U.2.04.00.00.00.000                                               | Altri trasferimenti in conto capitale                                            | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| U.2.05.00.00.00.000                                               | Altre spese in conto capitale                                                    | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| U.2.00.00.00.00.000                                               | Totale titolo 2 - Spese in conto capitale                                        | 441.280,20                                              | 925.618,34          | 817.465,90                                                | 1.568.149,09        | 1.566.473,01                                            | 3.280.000,00        | 1.743.770,32                                              | 11.249.929,04       |
| U.3.01.00.00.00.000                                               | Acquisizioni di attività finanziarie                                             | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| U.3.02.00.00.00.000                                               | Concessione crediti di breve termine                                             | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| U.3.03.00.00.00.000                                               | Concessione crediti di medio-lungo termine                                       | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| U.3.04.00.00.00.000                                               | Altre spese per incremento di attività finanziarie                               | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| U.3.00.00.00.00.000                                               | 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.4.01.00.00.00.000                                               | Rimborso di titoli obbligazionari                                                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| U.4.02.00.00.00.000                                               | Rimborso prestiti a breve termine                                                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| U.4.03.00.00.00.000                                               | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                       | 0,00                                                    | 0,00                | 103.689,48                                                | 89.866,70           | 103.689,48                                              | 89.777,00           | 208.332,42                                                | 181.398,00          |
| U.4.04.00.00.00.000                                               | Rimborso di altre forme di indebitamento                                         | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| U.4.05.00.00.00.000                                               | Fondi per rimborso prestiti                                                      | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| U.4.00.00.00.00.000                                               | Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti                                              | 0,00                                                    | 0,00                | 103.689,48                                                | 89.866,70           | 103.689,48                                              | 89.777,00           | 208.332,42                                                | 181.398,00          |
| U.5.00.00.00.00.001                                               | 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.7.01.00.00.00.000                                               | Uscite per partite di giro                                                       | 94.511,90                                               | 149.942,79          | 222.263,94                                                | 292.689,37          | 384.103,59                                              | 400.000,00          | 475.967,86                                                | 971.600,00          |
| U.7.02.00.00.00.000                                               | Uscite per conto terzi                                                           | 2.084,34                                                | 16.136,53           | 6.042,21                                                  | 18.667,27           | 27.000,09                                               | 50.000,00           | 40.725,10                                                 | 680.343,38          |
| U.7.00.00.00.00.000                                               | Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 96.596,24                                               | 166.079,32          | 228.306,15                                                | 311.356,64          | 411.103,68                                              | 450.000,00          | 516.692,96                                                | 1.651.943,38        |
| U.0.00.00.99.99.999                                               | Carte contabili                                                                  | 245,00                                                  | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                                                    | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                |
| TOTALE PAGAMENTI                                                  |                                                                                  | 1.212.537,66                                            | 1.833.404,41        | 2.358.859,81                                              | 3.248.957,58        | 3.747.354,48                                            | 5.985.301,00        | 4.724.812,79                                              | 16.580.370,32       |
| di cui: pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                  |                                                         | 248.880,64          |                                                           | 446.502,46          |                                                         | 800.000,00          |                                                           | 990.000,00          |

|                                                         |              |            |              |            |              |              |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                  | 2.164.766,75 | 766.182,67 | 2.635.071,90 | 921.407,89 | 2.169.705,78 | 1.226.246,33 | 552.453,62 |
| di cui: con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |              | 59.722,80  |              | 80.687,20  |              | 108.603,44   | 18.603,44  |
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE            |              |            |              | 0,00       |              | 0,00         | 0,00       |

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli art. 151 , 4° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.3.2013 si dichiara la regolarità contabile del presente atto.

MALONNO, lì 03.07.2025



Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari  
Dr. Onofrio Caforio

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Onofrio Caforio", written over the printed name.

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune [www.comune.malonno.bs.it](http://www.comune.malonno.bs.it). (articolo 32, comma 1 L. 18.6.2009 nr. 69).

MALONNO, lì  
08 LUG, 2025



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL MESSO COMUNALE  
(Poretti Claudio)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Poretti Claudio", written over the printed name.