



COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di Palermo

Via Umberto I, 3 - 90020 Sclafani Bagni (PA) – Tel. 0921 541097 –

Partita IVA n. 02583080821 - Codice fiscale n. 87001270823

www.comune.sclafani-bagni.pa.it

PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it

PEO: info@comune.sclafani-bagni.pa.it



N. 73/2026 Reg. Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 208 DEL 17/07/2026

Oggetto: Impegno e liquidazione in favore di AMA Rifiuto e' Risorsa scarl per il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e spazzamento rifiuti – giugno 2026.

L'Incaricato di Elevata Qualificazione del Settore Tecnico

(nominato con determina sindacale n. 164 del 25/07/2025)

Vista la convenzione sottoscritta in data 05/10/2013 con atto rep. n.12/14 tra i comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) "Alte Madonie" dell'ATO n. 17 Palermo Provincia Est;

Visto il Piano di Intervento approvato con delibera dell'Assemblea ARO n. 5 del 09/11/2013 e il D.D.G. n. 665 del 27/05/2015 dell'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-Dipartimento En. E Rifiuti;

Considerato che in data 01/08/2014 è stata costituita la Scarl "AMA Rifiuto è Risorsa", giusto Atto notaio Stefano Puglisi Rep. 1/248 Racc. 898 e Reg.to a Palermo il 11/08/2014 al n. 8339 serie IT;

Viste le delibere CC. n. 3 e 4 con le quali il comune ha autorizzato rispettivamente la vendita e l'acquisto del ramo di azienda dalla Società Alte Madonie Ambiente S.P.A alla Società in house AMA-Rifiuto è Risorsa scarl, e successivo Atto notaio Stefano Puglisi del 20/06/2016 Rep. 2361 Racc. 1760 e Reg.to a Palermo il 08/07/2016 al n. 7641;

Vista la determinazione dirigenziale dell'Ufficio A.R.O. n. 1 del 10/02/2017 con la quale è stato affidato fino al 31/03/2024 alla Società in house "AMA-Rifiuto è risorsa" Scarl il Servizio Rifiuti e della quale il comune ha preso atto con delibera G.M. n. 17/2017;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 23 del 23/03/2024 con la quale è stata autorizzata la proroga tecnica di sei mesi e cioè dal 01/04/2024 al 01/10/2024, per il servizio di igiene urbana;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 30/09/2024 con la quale è stata autorizzata la proroga tecnica dal 01/10/2024 al 31/12/2024, a favore della società partecipata AMA-Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l. alle condizioni del contratto in essere, nelle more degli atti di definizione dell'iter di affidamento del servizio da parte della SRR Palermo Provincia Est S.C.P.T.A;

Vista la determina dirigenziale n. 386 del 31/12/2024 con la quale si è preso atto della determina del Presidente della SRR Palermo Provincia Est, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2024, di affidamento diretto in house della gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per 15 comuni ricadenti nel territorio SRR

Palermo Provincia Est alla società pubblica AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a.r.l., per anni 7, con decorrenza 01/01/2025;

Viste le fatture emesse dalla società “AMA Rifiuto è risorsa scarl”:

- **n. 373** del 01/07/2026 di €. 4.103,66 di cui €. 373,06 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 3092 del 02/07/2026, per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti – giugno 2026;
- **n. 376** del 07/07/2026 di €. 643,50 di cui €. 58,50 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 3246 del 09/07/2026 per il conferimento di imballaggi in materiali misti, Cod. CER 150106 - giugno 2026;
- **n. 390** del 08/07/2026 di €. 1.025,31 di cui €. 93,21 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 3249 del 09/07/2026 per il conferimento di rifiuti solidi urbani, Cod. CER 200301 - giugno 2026;
- **n. 405** del 09/07/2026 di €. 637,03 di cui €. 57,91 per IVA al 10% - assunta al prot. di questo Ente al n. 3274 del 10/07/2026, per il conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense – Cod. CER 200108 – giugno 2026;

Ritenuto dover impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 6.409,50 per il pagamento delle suddette fatture;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 13 maggio 2026 ad oggetto: “DUP 2026-2028 e Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028: assegnazione obiettivi generali e dotazioni agli Incaricati di Elevata Qualificazione”;

Dato atto che si è preventivamente provveduto all'accertamento previsto dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta: protocollo INPS_50237897 – data richiesta 07/04/2025, scadenza validità 05/08/2026;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; - il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) **Impegnare e liquidare** la somma di €. **6.409,50** in favore della società “AMA-Rifiuto è risorsa” Scarl - partita IVA n. 06339050822 – Via Leone XIII, 32 – Castellana Sicula, per il servizio rifiuti – giug. 2026;
- 2) **di trattenere** la somma di €. **582,68** per IVA, da riversare all'Erario nei termini previsti dalla normativa;
- 3) **di imputare** la spesa su M/P/T/M 9/03/1/0103 (109503011) – PdC 1.03.02.15.004,

Sciafani Bagni 17/07/2026

Il Responsabile del Procedimento
FTO (Rosolino Capuano)

L'I. di E. Q. del Settore Tecnico
FTO (Renato Valenza)

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO

Visto, si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria.

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali , si dispone l'emissione del mandato di pagamento.

Sclafani Bagni 17.07.2026

**Il Responsabile del Settore finanziario
FTO (Orazio Giuseppe Granata)**

Impegno n. 862/2026

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____/____/____

**Il messo comunale
(_____)**

Defissa dall'albo pretorio il ____/____/____

**Il messo comunale
(_____)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____/____/____

**Il segretario comunale
(dott. Mario Chimento)**



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

N. 131/2026 reg. 1° settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 209 DEL 17/7/2026

Oggetto: aggiornamento Piano Annuale dei Flussi di Cassa - 2 ° trimestre 2026.

**L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**
(nominato con determinazione del Sindaco n. 401 del 31 dicembre 2025)

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 13 febbraio 2026 con la quale è stato approvato il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189;

Visto il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026 allegato alla citata deliberazione della Giunta comunale n. 10/2026;

Visto il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026 aggiornato a tutto il 31 marzo 2026 giusta determinazione dirigenziale n.102 del 16 aprile 2026;

Visto l'allegato Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026 aggiornato a tutto il 30 giugno 2026;

Ritenuto, pertanto, di:

- **aggiornare** a tutto il 30 giugno 2026 il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 13 febbraio 2026;
- **trasmettere** la presente al Revisore dei Conti ed agli Incaricati di Elevata Qualificazione dei Settori per gli adempimenti di competenza;
- **pubblicare** la presente all'Albo Pretorio online come per legge, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*";

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;

Visto l'articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Visti:

- il decreto legge n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

di aggiornare a tutto il 30 giugno 2026 il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 13 febbraio 2026 come da allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di trasmettere la presente al Revisore dei Conti ed agli Incaricati di Elevata Qualificazione dei Settori per gli adempimenti di competenza;

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;

di pubblicare la presente all'Albo Pretorio online come per legge, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

**L'Incaricato di E.Q.
f.to Orazio Giuseppe Granata**

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il ____ / ____ / ____

Il Messo comunale
(_____)

Defissa dall'albo pretorio il ____ / ____ / ____

Il Messo comunale
(_____)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell'albo pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ____ / ____ / ____

Il Segretario comunale
(_____)



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Comune di Sclafani Bagni

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO		1.916.412,90	2.026.488,48						
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		682.202,68							
E.1.01.00.00.000	Tributi	105.555,10	83.274,89	170.837,41	109.928,98	183.863,33	133.496,26	229.933,88	241.623,39
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	105.555,10	83.274,89	170.837,41	109.928,98	183.863,33	133.496,26	229.933,88	241.623,39
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	82.543,36	52.201,43	108.816,22	69.491,13	121.350,09	90.302,09	159.394,75	153.470,60
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)	23.011,74	31.073,46	62.021,19	40.437,85	62.513,24	43.194,17	70.539,13	88.152,79
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
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	5.831,67	0,00	312.183,32	215.187,09	548.607,62	320.091,04	663.864,73
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	105.555,10	89.106,56	170.837,41	422.112,30	399.050,42	682.103,88	550.024,92	905.488,12
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	0,00	53.905,30	511.315,42	460.239,16	544.760,45	594.294,57	799.988,56	980.232,34
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	53.905,30	511.315,42	459.739,16	544.760,45	593.794,57	799.988,56	979.232,34
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	4.852,35	103.413,55	126.817,12	107.905,04	227.740,21	116.871,37	319.644,58
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	3.928,40	103.413,55	125.893,17	107.605,04	127.024,90	116.302,14	129.373,18
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)	0,00	923,95	0,00	923,95	300,00	100.715,31	569,23	190.271,40
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	49.052,95	407.901,87	332.922,04	436.855,41	366.054,36	683.117,19	659.587,76
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	49.052,95	407.901,87	332.922,04	436.855,41	366.054,36	683.117,19	647.858,42
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729,34
	Trasferimenti correnti (Altro)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	53.905,30	511.315,42	460.239,16	544.760,45	594.294,57	799.988,56	980.232,34



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Comune di Sclafani Bagni

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.455,67	11.493,22	101.564,05	62.029,60	129.202,67	124.805,99	189.213,34	261.109,95
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	29,40	0,00	692,40	818,52	810,00	963,70
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,04	21,00	187,40	956,66	188,48	957,66	596,87	1.334,00
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	225,81	17,86	2.867,81	1.963,66	3.408,95	8.019,65	6.736,72	45.261,27
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	21.681,52	11.532,08	104.648,66	64.949,92	133.492,50	134.601,82	197.356,93	308.668,92
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	84.096,45	21.079,63	195.285,56	166.425,03	228.549,49	355.871,90	443.202,46	1.578.377,28
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	108.000,00	0,00	832.270,74	0,00	832.270,74	0,00	832.270,74	0,00
E.4.04.00.00.000	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.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	0,00	40,00	0,00	372,11	245,20	5.372,11	245,20	5.372,11
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	192.096,45	21.119,63	1.027.556,30	166.797,14	1.061.065,43	361.244,01	1.275.718,40	1.583.749,39
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	212.089,86	0,00	212.089,86	0,00	212.089,86	0,00	212.089,86	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	212.089,86	0,00	212.089,86	0,00	212.089,86	0,00	212.089,86	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



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Comune di Sclafani Bagni

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Riscossioni in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Riscossioni 2026	Riscossioni 2024	Previsione di cassa	Riscossioni 2024	Previsione di cassa
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	102.803,74	64.973,42	145.704,79	115.682,49	215.336,51	544.984,65	275.464,73	915.694,64
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	308,77	6.427,65	929,51	7.367,89	1.080,62	9.667,81	4.391,11	60.054,07
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	103.112,51	71.401,07	146.634,30	123.050,38	216.417,13	554.652,46	279.855,84	975.748,71
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	72.108,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	634.535,44	247.064,64	2.173.081,95	1.309.257,66	2.566.875,79	2.326.896,74	3.315.034,51	4.753.887,48
	di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		3.928,40		142.829,29		142.829,29		142.829,29
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	2.550.948,34	2.273.553,12	4.089.494,85	3.335.746,14	4.483.288,69	4.353.385,22	5.231.447,41	6.780.375,96
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		686.131,08		825.031,97		825.031,97		825.031,97



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Comune di Sclafani Bagni

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Pagamenti 2024	Pagamenti 2026	Pagamenti 2024	Pagamenti 2026	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	228.956,93	122.254,51	331.791,60	287.467,77	433.784,62	512.300,68	567.759,09	807.633,34
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	15.902,64	6.589,74	24.062,41	17.969,04	31.744,88	34.234,64	42.522,52	57.053,44
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	123.216,45	158.458,88	198.249,59	252.831,18	306.019,70	559.680,75	387.619,42	792.016,40
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.758,19	31.812,81	19.633,68	32.117,45	26.811,01	142.634,93	38.004,72	314.997,15
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	48.261,24	0,00	48.261,24	0,00	93.636,87	10.540,35
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	74,00	905,59	74,00	905,59	944,64	9.324,67	944,64	9.324,67
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	19.423,08	328,43	19.915,26	8.076,09	19.915,26	8.076,09	23.520,74	26.314,78
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	406.331,29	320.349,96	641.987,78	599.367,12	867.481,35	1.266.251,76	1.154.008,00	2.017.880,13
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375.186,73	116.877,68	497.550,46	147.693,07	697.876,52	1.337.994,84	835.372,71	2.154.972,71
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	375.186,73	116.877,68	497.550,46	147.693,07	697.876,52	1.337.994,84	835.372,71	2.154.972,71
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.270,74	78.026,79
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	714.270,74	78.026,79
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



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Comune di Sclafani Bagni

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Pagamenti 2024	Pagamenti 2026	Pagamenti 2024	Pagamenti 2026	Pagamenti 2024	Previsione di cassa	Pagamenti 2024	Previsione di cassa
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	0,00	0,00	101.806,22	0,00	101.806,22	0,00	204.847,98	62.838,74
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	0,00	0,00	101.806,22	0,00	101.806,22	0,00	204.847,98	62.838,74
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	114.629,46	49.917,02	146.215,84	104.022,42	215.847,56	563.224,69	275.975,78	959.753,96
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	682,11	6.511,60	850,01	7.199,99	967,54	26.283,46	1.101,86	48.093,14
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	115.311,57	56.428,62	147.065,85	111.222,41	216.815,10	589.508,15	277.077,64	1.007.847,10
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	73.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		896.829,59	493.656,26	1.388.410,31	931.620,08	1.883.979,19	3.193.754,75	3.185.577,07	5.321.565,47
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			35.568,77		69.879,33		69.879,33		69.879,33



PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Comune di Sclafani Bagni

Esercizio: 2026

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	Pagamenti in c/competenza e in c/residui							
		Primo trimestre 2026 (dati cumulati 1/1 al 31/3)		Dati a tutto il secondo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Dati a tutto il terzo trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Dati a tutto il quarto trimestre 2026 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Risc. - Pag. 2024	Risc. - Pag.2026	Risc. - Pag. 2024	Risc. - Pag.2026	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa	Risc. - Pag. 2024	Previsione di cassa
	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	1.654.118,75	1.779.896,86	2.701.084,54	2.404.126,06	2.599.309,50	1.159.630,47	2.045.870,34	1.458.810,49
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		650.562,31		755.152,64		755.152,64		755.152,64
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00