



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## ***Deliberazione della Giunta Comunale***

**N. 139 del 10/09/2026**

**COMUNICAZIONE: ADOZIONE DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA AGGIORNATO AL SECONDO TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO 2026**

### **VERBALE**

Il **10** di **settembre 2026**, a partire dalle ore **14:30**, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti, con riferimento al punto in oggetto, i signori:

| <b>N. Progr</b> | <b>Nominativo</b>  | <b>Incarico</b> | <b>Presenza</b> |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1.              | DI STEFANO ROBERTO | Sindaco         | Presente        |
| 2.              | AIOSA ALESSANDRA   | Assessore       | Presente        |
| 3.              | FIORINO GIOVANNI   | Assessore       | Presente        |
| 4.              | LAMIRANDA ANTONIO  | Assessore       | Presente        |
| 5.              | LANZONI MARCO      | Assessore       | Presente        |
| 6.              | NISCO LUCA         | Assessore       | Presente        |
| 7.              | PATERNA LOREDANA   | Assessore       | Presente        |

**Presenti n. 7**

**Assenti n. 0**

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2022 del 31/03/2022, la presenza degli Assessori Giovanni Fiorino, Antonio Lamiranda e Loredana Paterna è avvenuta da remoto. L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza, compresa la votazione, è stata accertata da parte del Segretario Generale.

Partecipa il Segretario Generale CARBONARA ROBERTO MARIA.

Assume la presidenza il Sindaco DI STEFANO ROBERTO, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Vista la proposta deliberativa allegata, n. **4349/ 2026** del **31/07/2026** ad oggetto:

**"COMUNICAZIONE: ADOZIONE DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA AGGIORNATO AL SECONDO TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO 2026";**

Visti i pareri allegati alla stessa;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

**DELIBERA**

1. di **prendere atto** dell'allegata informativa ad oggetto:

**"COMUNICAZIONE: ADOZIONE DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA AGGIORNATO AL SECONDO TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO 2026".**

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Sindaco  
DI STEFANO ROBERTO**

**Il Segretario Generale  
CARBONARA ROBERTO MARIA**



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

### **Proposta di deliberazione Giunta Comunale**

**4349/2026**

**OGGETTO:** COMUNICAZIONE: ADOZIONE DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA AGGIORNATO AL SECONDO TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO 2026

**Dirigente Firmatario**

PECORA CINZIA

Settore Economico Finanziario e tributario

Settore Economico Finanziario e tributario

### **IL DIRETTORE**

Premesso che l'art. 6, commi 1 e 2, del Decreto-legge n. 155/2024, ha introdotto l'obbligo, anche per gli enti locali, di adottare entro il 28 febbraio di ciascun esercizio il piano annuale dei flussi di cassa, attraverso l'adozione di una deliberazione di Giunta Comunale;

Preso atto che:

- 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 darne comunicazione alla giunta;
- il piano è aggiornato trimestralmente con provvedimento da adottarsi a cura del Responsabile del Servizio finanziario dell'ente;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 26/02/2026 con la quale è stato adottato il piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2026;

Visto l'aggiornamento a tutto il secondo trimestre 2026 del piano annuale dei flussi di cassa per l'anno 2026 "allegato A", utilizzando il modello pubblicato dalla Ragioneria generale dello Stato e seguendo le indicazioni fornite dalla stessa;

Preso atto che il suddetto piano contiene i dati relativi alle seguenti voci, come da modello predisposto dalla RGS:

- il fondo iniziale di cassa all'1/1/2026;
- la movimentazione effettiva della cassa al 30.06.2026;
- le previsioni dei due trimestri 2026, per codici SIOPE di entrata e di uscita:
  - dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, distinti fra incassi e pagamenti;
  - dei flussi finanziari derivanti da attività di investimento;
  - dei flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento;
  - dell'incremento/decremento delle disponibilità liquide;
- le previsioni del fondo di cassa alla fine del trimestre;
- gli incassi e pagamenti registrati in SIOPE nell'anno 2024;

**INFORMA**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

che, con determinazione n.1246 del 30/07/2026 è stato approvato l'aggiornamento al secondo trimestre 2026 del piano annuale dei flussi di cassa ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Decreto-legge n. 155/2024, che si allega alla presente.