



# 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 CASSINO

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE            | DESCRIZIONE                                                                                | Previsione di cassa a bilancio | Riscossioni in c/competenza e in c/residui |                      |                                          |                     |                                        |                     |                                           |                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                         |                                                                                            |                                | Primo trimestre 2026 (dal 1/1 al 31/3)     |                      | Secondo trimestre 2026 (dal 1/4 al 30/6) |                     | Terzo trimestre 2026 (dal 1/7 al 30/9) |                     | Quarto trimestre 2026 (dal 1/10 al 31/12) |                      |
|                         |                                                                                            |                                | Riscossioni 2024                           | Previsione di cassa  | Riscossioni 2024                         | Previsione di cassa | Riscossioni 2024                       | Previsione di cassa | Riscossioni 2024                          | Previsione di cassa  |
|                         | <b>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO</b>                                                 | <b>28.971.026,96</b>           | <b>37.700.166,12</b>                       | <b>28.971.026,96</b> |                                          |                     |                                        |                     |                                           |                      |
|                         | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)                                     | 15.930.604,81                  |                                            | 15.930.604,81        |                                          |                     |                                        |                     |                                           |                      |
| E.1.01.00.00.000        | Tributi                                                                                    | 30.020.263,13                  | 3.054.618,03                               | 5.616.265,53         | 3.274.910,81                             | 5.905.799,75        | 3.999.375,17                           | 7.486.498,58        | 5.996.943,72                              | 11.011.699,27        |
| E.1.01.01.00.000        | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                       | 30.020.263,13                  | 3.054.618,03                               | 5.616.265,53         | 3.274.910,81                             | 5.905.799,75        | 3.999.375,17                           | 7.486.498,58        | 5.996.943,72                              | 11.011.699,27        |
| E.1.01.01.06.000        | Imposta municipale propria                                                                 | 11.129.334,20                  | 1.211.976,82                               | 2.172.846,48         | 1.714.771,13                             | 3.074.262,11        | 311.009,77                             | 557.582,02          | 2.969.995,66                              | 5.324.643,59         |
| E.1.01.01.08.000        | Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                                      | 0,00                           | 26.820,81                                  | 0,00                 | 66.983,10                                | 0,00                | 34.535,34                              | 0,00                | 27.989,30                                 | 0,00                 |
|                         | Imposte, tasse e proventi assimilati (Altro)                                               | 18.890.928,93                  | 1.815.820,40                               | 3.443.419,05         | 1.493.156,58                             | 2.831.537,64        | 3.653.830,06                           | 6.928.916,56        | 2.998.958,76                              | 5.687.055,68         |
| 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                                      | 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                                      | 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                                      | 0,00                 |
| E.1.03.00.00.000        | Fondi perequativi                                                                          | 5.991.216,25                   | 0,00                                       | 0,00                 | 4.090.168,76                             | 4.047.747,45        | 0,00                                   | 0,00                | 1.963.836,79                              | 1.943.468,80         |
| <b>E.1.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>36.011.479,38</b>           | <b>3.054.618,03</b>                        | <b>5.616.265,53</b>  | <b>7.365.079,57</b>                      | <b>9.953.547,20</b> | <b>3.999.375,17</b>                    | <b>7.486.498,58</b> | <b>7.960.780,51</b>                       | <b>12.955.168,07</b> |
| E.2.01.00.00.000        | Trasferimenti correnti                                                                     | 9.719.163,84                   | 1.514.882,63                               | 1.180.929,00         | 988.030,21                               | 207.244,53          | 687.837,25                             | 3.126.326,49        | 1.956.488,82                              | 5.204.663,82         |
| E.2.01.01.00.000        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                        | 9.425.596,83                   | 1.388.882,63                               | 894.189,13           | 988.030,21                               | 207.244,53          | 684.837,25                             | 3.119.499,35        | 1.956.488,82                              | 5.204.663,82         |
| E.2.01.01.01.000        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                         | 4.654.797,79                   | 1.148.308,94                               | 114.783,80           | 399.516,31                               | 7.338,91            | 636.089,14                             | 3.060.810,07        | 1.132.740,32                              | 1.471.865,01         |
| E.2.01.01.01.001        | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                        | 0,00                           | 1.139.584,08                               | 0,00                 | 398.958,47                               | 0,00                | 403.433,14                             | 0,00                | 1.020.862,02                              | 0,00                 |
|                         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (Altro)                                 | 4.654.797,79                   | 8.724,86                                   | 114.783,80           | 557,84                                   | 7.338,91            | 232.656,00                             | 3.060.810,07        | 111.878,30                                | 1.471.865,01         |
| E.2.01.01.02.000        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                           | 4.770.799,04                   | 240.573,69                                 | 779.405,33           | 588.513,90                               | 199.905,62          | 48.748,11                              | 58.689,28           | 823.748,50                                | 3.732.798,81         |
| E.2.01.01.02.001        | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                      | 0,00                           | 231.282,73                                 | 0,00                 | 586.130,91                               | 0,00                | 48.048,50                              | 0,00                | 779.251,39                                | 0,00                 |
|                         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (Altro)                                   | 4.770.799,04                   | 9.290,96                                   | 779.405,33           | 2.382,99                                 | 199.905,62          | 699,61                                 | 58.689,28           | 44.497,11                                 | 3.732.798,81         |



# 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 CASSINO

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE            | DESCRIZIONE                                                                                     | Previsione di cassa a bilancio | Riscossioni in c/competenza e in c/residui |                     |                                          |                      |                                        |                     |                                           |                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                         |                                                                                                 |                                | Primo trimestre 2026 (dal 1/1 al 31/3)     |                     | Secondo trimestre 2026 (dal 1/4 al 30/6) |                      | Terzo trimestre 2026 (dal 1/7 al 30/9) |                     | Quarto trimestre 2026 (dal 1/10 al 31/12) |                      |
|                         |                                                                                                 |                                | Riscossioni 2024                           | Previsione di cassa | Riscossioni 2024                         | Previsione di cassa  | Riscossioni 2024                       | Previsione di cassa | Riscossioni 2024                          | Previsione di cassa  |
|                         | Trasferimenti correnti (Altro)                                                                  | 293.567,01                     | 126.000,00                                 | 286.739,87          | 0,00                                     | 0,00                 | 3.000,00                               | 6.827,14            | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>E.2.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                                 | <b>9.719.163,84</b>            | <b>1.514.882,63</b>                        | <b>1.180.929,00</b> | <b>988.030,21</b>                        | <b>207.244,53</b>    | <b>687.837,25</b>                      | <b>3.126.326,49</b> | <b>1.956.488,82</b>                       | <b>5.204.663,82</b>  |
| E.3.01.00.00.000        | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 3.508.634,37                   | 733.926,13                                 | 1.406.542,38        | 479.549,78                               | 919.039,48           | 317.404,54                             | 608.294,11          | 299.905,79                                | 574.758,40           |
| E.3.02.00.00.000        | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1.818.978,71                   | 128.571,06                                 | 428.045,00          | 196.136,07                               | 652.985,70           | 115.531,29                             | 384.632,36          | 106.124,75                                | 353.315,65           |
| E.3.03.00.00.000        | Interessi attivi                                                                                | 2.500,00                       | 2,37                                       | 2.500,00            | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                 |
| 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                                      | 0,00                 |
| E.3.05.00.00.000        | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 1.927.627,89                   | 370.939,19                                 | 413.240,91          | 505.572,71                               | 563.227,96           | 361.889,66                             | 403.159,37          | 491.903,25                                | 547.999,65           |
| <b>E.3.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                                | <b>7.257.740,97</b>            | <b>1.233.438,75</b>                        | <b>2.250.328,29</b> | <b>1.181.258,56</b>                      | <b>2.135.253,14</b>  | <b>794.825,49</b>                      | <b>1.396.085,84</b> | <b>897.933,79</b>                         | <b>1.476.073,70</b>  |
| E.4.01.00.00.000        | Tributi in conto capitale                                                                       | 653.032,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                | 38.766,97                                 | 653.032,00           |
| E.4.02.00.00.000        | Contributi agli investimenti                                                                    | 35.001.274,21                  | 0,00                                       | 0,00                | 2.080.080,59                             | 13.654.276,81        | 393.202,83                             | 2.581.102,05        | 2.858.780,09                              | 18.765.895,35        |
| E.4.03.00.00.000        | Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 600.000,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                      | 600.000,00           |
| E.4.04.00.00.000        | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | 318.789,22                     | 122.006,20                                 | 206.636,39          | 10.917,17                                | 18.489,92            | 29.720,74                              | 50.336,68           | 25.581,50                                 | 43.326,23            |
| E.4.05.00.00.000        | Altre entrate in conto capitale                                                                 | 1.293.233,90                   | 68.517,35                                  | 92.976,98           | 280.959,97                               | 381.258,33           | 320.212,87                             | 434.523,90          | 283.330,20                                | 384.474,69           |
| <b>E.4.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                              | <b>37.866.329,33</b>           | <b>190.523,55</b>                          | <b>299.613,37</b>   | <b>2.371.957,73</b>                      | <b>14.054.025,06</b> | <b>743.136,44</b>                      | <b>3.065.962,63</b> | <b>3.206.458,76</b>                       | <b>20.446.728,27</b> |
| 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                                      | 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                                      | 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                                      | 0,00                 |
| E.5.04.00.00.000        | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                             | 4.400.000,00                   | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                | 1.998.000,00                              | 4.400.000,00         |
| <b>E.5.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                           | <b>4.400.000,00</b>            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>1.998.000,00</b>                       | <b>4.400.000,00</b>  |
| 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                                      | 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                                      | 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 CASSINO

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE            | DESCRIZIONE                                                        | Previsione di cassa a bilancio | Riscossioni in c/competenza e in c/residui |                      |                                          |                      |                                        |                      |                                           |                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                         |                                                                    |                                | Primo trimestre 2026 (dal 1/1 al 31/3)     |                      | Secondo trimestre 2026 (dal 1/4 al 30/6) |                      | Terzo trimestre 2026 (dal 1/7 al 30/9) |                      | Quarto trimestre 2026 (dal 1/10 al 31/12) |                      |
|                         |                                                                    |                                | Riscossioni 2024                           | Previsione di cassa  | Riscossioni 2024                         | Previsione di cassa  | Riscossioni 2024                       | Previsione di cassa  | Riscossioni 2024                          | Previsione di cassa  |
| E.6.03.00.00.000        | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine       | 6.516.283,31                   | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 6.516.283,31         |
| 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                                      | 0,00                 |
| <b>E.6.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 6 Accensione Prestiti</b>                         | <b>6.516.283,31</b>            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>6.516.283,31</b>  |
| E.9.01.00.00.000        | Entrate per partite di giro                                        | 8.362.758,92                   | 261.675,50                                 | 1.638.407,08         | 385.948,45                               | 2.416.506,97         | 335.879,42                             | 2.103.013,92         | 352.140,96                                | 2.204.830,95         |
| E.9.02.00.00.000        | Entrate per conto terzi                                            | 470.817,76                     | 47.584,67                                  | 200.198,52           | 22.991,70                                | 96.730,82            | 20.519,36                              | 86.329,18            | 20.811,73                                 | 87.559,24            |
| <b>E.9.00.00.00.000</b> | <b>Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>8.833.576,68</b>            | <b>309.260,17</b>                          | <b>1.838.605,60</b>  | <b>408.940,15</b>                        | <b>2.513.237,79</b>  | <b>356.398,78</b>                      | <b>2.189.343,10</b>  | <b>372.952,69</b>                         | <b>2.292.390,19</b>  |
| E.0.00.00.99.999        | Carte contabili                                                    | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                 |
|                         | <b>TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)</b>   | <b>110.604.573,51</b>          | <b>6.302.723,13</b>                        | <b>11.185.741,79</b> | <b>12.315.266,22</b>                     | <b>28.863.307,72</b> | <b>6.581.573,13</b>                    | <b>17.264.216,64</b> | <b>16.392.614,57</b>                      | <b>53.291.307,36</b> |
|                         | di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) | 0,00                           |                                            | 0,00                 |                                          | 0,00                 |                                        | 0,00                 |                                           | 0,00                 |
|                         | <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>                                  | <b>139.575.600,47</b>          | <b>44.002.889,25</b>                       | <b>40.156.768,75</b> | <b>12.315.266,22</b>                     | <b>28.863.307,72</b> | <b>6.581.573,13</b>                    | <b>17.264.216,64</b> | <b>16.392.614,57</b>                      | <b>53.291.307,36</b> |
|                         | di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)             | 15.930.604,81                  |                                            | 15.930.604,81        |                                          | 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 CASSINO

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE            | DESCRIZIONE                                                        | Previsione di cassa a bilancio | Pagamenti in c/competenza e in c/residui |                     |                                          |                      |                                        |                      |                                           |                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                         |                                                                    |                                | Primo trimestre 2026 (dal 1/1 al 31/3)   |                     | Secondo trimestre 2026 (dal 1/4 al 30/6) |                      | Terzo trimestre 2026 (dal 1/7 al 30/9) |                      | Quarto trimestre 2026 (dal 1/10 al 31/12) |                      |
|                         |                                                                    |                                | Pagamenti 2024                           | Previsione di cassa | Pagamenti 2024                           | Previsione di cassa  | Pagamenti 2024                         | Previsione di cassa  | Pagamenti 2024                            | Previsione di cassa  |
| U.1.01.00.00.000        | Redditi da lavoro dipendente                                       | 6.839.998,08                   | 237.894,84                               | 976.511,07          | 281.448,95                               | 1.155.292,04         | 678.707,91                             | 2.785.961,15         | 468.289,12                                | 1.922.233,82         |
| U.1.02.00.00.000        | Imposte e tasse a carico dell'ente                                 | 541.038,36                     | 60.640,72                                | 79.085,66           | 84.910,29                                | 110.737,24           | 120.945,18                             | 157.732,77           | 148.357,24                                | 193.482,69           |
| U.1.03.00.00.000        | Acquisto di beni e servizi                                         | 27.813.973,94                  | 3.961.072,64                             | 6.242.298,45        | 4.380.607,53                             | 6.903.448,15         | 3.363.382,96                           | 5.300.392,63         | 5.944.392,78                              | 9.367.834,71         |
| U.1.04.00.00.000        | Trasferimenti correnti                                             | 2.659.732,00                   | 865.408,28                               | 1.090.422,04        | 538.851,65                               | 678.957,81           | 321.467,75                             | 405.052,19           | 385.156,01                                | 485.299,96           |
| 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                                      | 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                                      | 0,00                 |
| U.1.07.00.00.000        | Interessi passivi                                                  | 859.991,13                     | 50.722,92                                | 63.267,40           | 89.066,52                                | 111.093,90           | 263.618,95                             | 328.815,55           | 286.066,18                                | 356.814,28           |
| 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                                      | 0,00                 |
| U.1.09.00.00.000        | Rimborsi e poste correttive delle entrate                          | 480.271,22                     | 76.797,23                                | 171.839,52          | 50.719,02                                | 113.487,58           | 43.192,33                              | 96.646,05            | 43.930,64                                 | 98.298,07            |
| U.1.10.00.00.000        | Altre spese correnti                                               | 1.396.258,12                   | 973.767,12                               | 253.040,35          | 2.730.138,80                             | 709.446,08           | 142.565,70                             | 37.046,72            | 1.526.704,09                              | 396.724,97           |
| <b>U.1.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 1 - Spese correnti</b>                            | <b>40.591.262,85</b>           | <b>6.226.303,75</b>                      | <b>8.876.464,49</b> | <b>8.155.742,76</b>                      | <b>9.782.462,80</b>  | <b>4.933.880,78</b>                    | <b>9.111.647,06</b>  | <b>8.802.896,06</b>                       | <b>12.820.688,50</b> |
| 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                                      | 0,00                 |
| U.2.02.00.00.000        | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                     | 38.898.033,38                  | 2.991.236,14                             | 8.574.898,93        | 3.784.316,12                             | 10.848.400,70        | 3.659.901,94                           | 10.491.745,80        | 3.133.592,41                              | 8.982.987,95         |
| U.2.03.00.00.000        | Contributi agli investimenti                                       | 250.431,32                     | 0,00                                     | 0,00                | 4.984,95                                 | 143.874,01           | 0,00                                   | 0,00                 | 3.692,00                                  | 106.557,31           |
| 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                                      | 0,00                 |
| U.2.05.00.00.000        | Altre spese in conto capitale                                      | 263.074,52                     | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                     | 0,00                 | 167.076,32                             | 263.074,52           | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>U.2.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 2 - Spese in conto capitale</b>                   | <b>39.411.539,22</b>           | <b>2.991.236,14</b>                      | <b>8.574.898,93</b> | <b>3.789.301,07</b>                      | <b>10.992.274,71</b> | <b>3.826.978,26</b>                    | <b>10.754.820,32</b> | <b>3.137.284,41</b>                       | <b>9.089.545,26</b>  |
| 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                                      | 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                                      | 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                                      | 0,00                 |
| U.3.04.00.00.000        | Altre spese per incremento di attività finanziarie                 | 4.400.000,00                   | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 1.998.000,00                              | 4.400.000,00         |
| <b>U.3.00.00.00.000</b> | <b>Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b> | <b>4.400.000,00</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>1.998.000,00</b>                       | <b>4.400.000,00</b>  |



**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 CASSINO

Esercizio: 2026

| CODICE SIOPE                                                     | DESCRIZIONE                                                                             | Previsione di cassa a bilancio | Pagamenti in c/competenza e in c/residui |                      |                                          |                      |                                        |                      |                                           |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |                                                                                         |                                | Primo trimestre 2026 (dal 1/1 al 31/3)   |                      | Secondo trimestre 2026 (dal 1/4 al 30/6) |                      | Terzo trimestre 2026 (dal 1/7 al 30/9) |                      | Quarto trimestre 2026 (dal 1/10 al 31/12) |                      |
|                                                                  |                                                                                         |                                | Pagamenti 2024                           | Previsione di cassa  | Pagamenti 2024                           | Previsione di cassa  | Pagamenti 2024                         | Previsione di cassa  | Pagamenti 2024                            | Previsione di cassa  |
| U.4.01.00.00.000                                                 | Rimborso di titoli obbligazionari                                                       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 | 635.118,24                               | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                 |
| U.4.02.00.00.000                                                 | Rimborso prestiti a breve termine                                                       | 389.235,00                     | 0,00                                     | 0,00                 | 193.218,48                               | 194.461,83           | 193.527,83                             | 194.773,17           | 0,00                                      | 0,00                 |
| U.4.03.00.00.000                                                 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                              | 1.273.841,98                   | 63.448,25                                | 60.950,64            | 110.122,66                               | 105.787,74           | 585.725,70                             | 562.668,94           | 566.744,23                                | 544.434,66           |
| 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                                      | 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                                      | 0,00                 |
| <b>U.4.00.00.00.000</b>                                          | <b>Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>                                              | <b>1.663.076,98</b>            | <b>63.448,25</b>                         | <b>60.950,64</b>     | <b>938.459,38</b>                        | <b>300.249,57</b>    | <b>779.253,53</b>                      | <b>757.442,11</b>    | <b>566.744,23</b>                         | <b>544.434,66</b>    |
| <b>U.5.00.00.00.000</b>                                          | <b>Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | <b>8.000.000,00</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>8.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          |
| U.7.01.00.00.000                                                 | Uscite per partite di giro                                                              | 8.445.635,71                   | 967.804,43                               | 1.839.498,09         | 1.188.559,23                             | 2.259.084,96         | 1.223.764,72                           | 2.325.999,75         | 1.063.324,81                              | 2.021.052,91         |
| U.7.02.00.00.000                                                 | Uscite per conto terzi                                                                  | 487.519,69                     | 16.687,54                                | 103.250,18           | 22.884,07                                | 141.589,74           | 24.397,40                              | 150.953,11           | 14.825,08                                 | 91.726,66            |
| <b>U.7.00.00.00.000</b>                                          | <b>Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | <b>8.933.155,40</b>            | <b>984.491,97</b>                        | <b>1.942.748,27</b>  | <b>1.211.443,30</b>                      | <b>2.400.674,70</b>  | <b>1.248.162,12</b>                    | <b>2.476.952,86</b>  | <b>1.078.149,89</b>                       | <b>2.112.779,57</b>  |
| U.0.00.00.99.999                                                 | Carte contabili                                                                         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                 |
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b>                                          |                                                                                         | <b>102.999.034,45</b>          | <b>10.265.480,11</b>                     | <b>27.455.062,33</b> | <b>14.094.946,51</b>                     | <b>23.475.661,78</b> | <b>10.788.274,69</b>                   | <b>23.100.862,35</b> | <b>15.583.074,59</b>                      | <b>28.967.447,99</b> |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali) |                                                                                         | 0,00                           |                                          | 0,00                 |                                          | 0,00                 |                                        | 0,00                 |                                           | 0,00                 |