

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

Esercizio finanziario 2026

| Codice Piano dei<br>conti integrato di cui<br>al D.P.R. n. 132/2013 | Descrizione                                                                                     | Riscossioni (in competenza e in c/residui)         |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                 | Primo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/3) | Dati a tutto il secondo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/6) | Dati a tutto il terzo trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 30/9) | Dati a tutto il quarto trimestre<br>(dati cumulati dal 1/1 al 31/12) |
|                                                                     |                                                                                                 | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                 | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                                   | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                                 | Previsioni di cassa <sup>(1)</sup>                                   |
|                                                                     | FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO<br>di cui con vincolo di cassa                              | €115.077,33                                        |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.1.00.00.00.000                                                    | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                               | €0,00                                              | €0,00                                                                | €0,00                                                              | €0,00                                                                |
| E.1.01.00.00.000                                                    | Tributi                                                                                         |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.1.02.00.00.000                                                    | Contributi sociali e premi                                                                      |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.2.00.00.00.000                                                    | Trasferimenti correnti                                                                          | €102.572,60                                        | €198.551,86                                                          | €284.156,13                                                        | €369.760,39                                                          |
| E.2.01.01.00.000                                                    | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | €27.343,33                                         | €48.093,33                                                           | €58.468,33                                                         | €68.843,33                                                           |
| E.2.01.02.00.000                                                    | Trasferimenti correnti da Famiglie                                                              | €15.900,00                                         | €31.800,00                                                           | €47.700,00                                                         | €63.600,00                                                           |
| E.2.01.03.00.000                                                    | Trasferimenti correnti da imprese                                                               |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.2.01.04.00.000                                                    | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                           |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.2.01.05.00.000                                                    | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | €59.329,27                                         | €118.658,53                                                          | €177.987,80                                                        | €237.317,06                                                          |
| E.3.00.00.00.000                                                    | Entrate extratributarie                                                                         | €0,01                                              | €0,01                                                                | €0,01                                                              | €0,01                                                                |
| E.3.01.00.00.000                                                    | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.3.02.00.00.000                                                    | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.3.03.00.00.000                                                    | Interessi attivi                                                                                | €0,01                                              | €0,01                                                                | €0,01                                                              | €0,01                                                                |
| E.3.04.00.00.000                                                    | Altre entrate da redditi da capitale                                                            |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.3.05.00.00.000                                                    | Rimborsi e altre entrate correnti                                                               |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.4.00.00.00.000                                                    | Entrate in conto capitale                                                                       | €0,00                                              | €0,00                                                                | €0,00                                                              | €0,00                                                                |
| E.4.01.00.00.000                                                    | Tributi in conto capitale                                                                       |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.4.02.00.00.000                                                    | Contributi agli investimenti                                                                    |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.4.03.00.00.000                                                    | Altri trasferimenti in conto capitale                                                           |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.4.04.00.00.000                                                    | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.5.00.00.00.000                                                    | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                    | €0,00                                              | €0,00                                                                | €0,00                                                              | €0,00                                                                |
| E.5.01.00.00.000                                                    | Alienazione di attività finanziarie                                                             |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.5.02.00.00.000                                                    | Riscossione crediti di breve termine                                                            |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.5.03.00.00.000                                                    | Riscossione crediti di medio-lungo termine                                                      |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.5.04.00.00.000                                                    | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                             |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.6.00.00.00.000                                                    | Accensione Prestiti                                                                             |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.9.00.00.00.000                                                    | Entrate per conto terzi e partite di giro                                                       | €0,00                                              | €0,00                                                                | €0,00                                                              | €0,00                                                                |
| E.9.01.00.00.000                                                    | Entrate per partite di giro                                                                     |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| E.9.02.00.00.000                                                    | Entrate per conto terzi                                                                         |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
|                                                                     | Incassi da regolarizzare <sup>(2)</sup>                                                         |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)           |                                                                                                 |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| di cui riscossioni con vincolo di cassa                             |                                                                                                 | €102.572,61                                        | €198.551,87                                                          | €284.156,14                                                        | €369.760,40                                                          |
| TOTALE RISORSE DISPONIBILI                                          |                                                                                                 | €317.649,94                                        | €313.629,20                                                          | €399.233,47                                                        | €484.837,73                                                          |
| di cui con vincolo di cassa                                         |                                                                                                 |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.1.00.00.00.000                                                    | Spese correnti                                                                                  | €76.145,08                                         | €152.290,16                                                          | €228.435,24                                                        | €380.725,40                                                          |
| U.1.01.00.00.000                                                    | Redditi da lavoro dipendente                                                                    | €31.895,24                                         | €63.790,48                                                           | €95.685,71                                                         | €159.476,19                                                          |
| U.1.02.00.00.000                                                    | Imposte e tasse a carico dell'ente                                                              |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.1.03.00.00.000                                                    | Acquisto di beni e servizi                                                                      | €43.937,84                                         | €87.875,68                                                           | €131.813,53                                                        | €219.689,21                                                          |
| U.1.04.00.00.000                                                    | Trasferimenti correnti                                                                          |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.1.07.00.00.000                                                    | Interessi passivi                                                                               |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.1.08.00.00.000                                                    | Altre spese per redditi da capitale                                                             |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.1.09.00.00.000                                                    | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                       |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.1.10.00.00.000                                                    | Altre spese correnti                                                                            | €312,00                                            | €624,00                                                              | €936,00                                                            | €1.560,00                                                            |
| U.2.00.00.00.000                                                    | Spese in conto capitale                                                                         | €0,00                                              | €0,00                                                                | €0,00                                                              | €0,00                                                                |
| U.2.01.00.00.000                                                    | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                                    |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.2.02.00.00.000                                                    | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                  |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.2.03.00.00.000                                                    | Contributi agli investimenti                                                                    |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.2.04.00.00.000                                                    | Altri trasferimenti in conto capitale                                                           |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.2.05.00.00.000                                                    | Altre spese in conto capitale                                                                   |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.3.00.00.00.000                                                    | Spese per incremento attività finanziarie                                                       | €0,00                                              | €0,00                                                                | €0,00                                                              | €0,00                                                                |
| U.3.01.00.00.000                                                    | Acquisizioni di attività finanziarie                                                            |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.3.02.00.00.000                                                    | Concessione crediti di breve termine                                                            |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.3.03.00.00.000                                                    | Concessione crediti di medio-lungo termine                                                      |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.3.04.00.00.000                                                    | Altre spese per incremento di attività finanziarie                                              |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.4.00.00.00.000                                                    | Rimborso Prestiti                                                                               |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.5.00.00.00.000                                                    | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                                  |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.7.00.00.00.000                                                    | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                        | €0,00                                              | €0,00                                                                | €0,00                                                              | €0,00                                                                |
| U.7.01.00.00.000                                                    | Uscite per partite di giro                                                                      |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| U.7.02.00.00.000                                                    | Uscite per conto terzi                                                                          |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
|                                                                     | Pagamenti da regolarizzare <sup>(2)</sup>                                                       |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| TOTALE PAGAMENTI                                                    |                                                                                                 | €76.145,08                                         | €152.290,16                                                          | €228.435,24                                                        | €380.725,40                                                          |
| di cui pagamenti con vincolo di cassa                               |                                                                                                 |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE                              |                                                                                                 | €141.504,86                                        | €161.339,04                                                          | €170.798,23                                                        | €104.112,33                                                          |
| di cui con vincolo di cassa                                         |                                                                                                 |                                                    |                                                                      |                                                                    |                                                                      |
| RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE                       |                                                                                                 | €0,00                                              | €0,00                                                                | €0,00                                                              | €0,00                                                                |

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".

(2) L'importo degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti.

Pandino, 13/02/2026

Il Funzionario di E.O.  
Martino Todaro