

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2026

## Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 30.03.2026

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	10.672.379,99 0,00	10.625.540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46.839,07 0,00	0,00	10.672.379,99
Tit.II - Spese in conto capitale	15.545.991,98 0,00	319.202,00	12.418.305,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.808.484,31	15.545.991,98
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	64.182,21 0,00	64.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.182,21
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.042.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.000,00	0,00 0,00	0,00	2.042.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>28.424.554,18</b>	<b>11.008.925,13</b>	<b>12.418.305,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.042.000,00</b>	<b>46.839,07</b>	<b>2.808.484,31</b>	<b>28.424.554,18</b>

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2026

## Pluriennale 2027 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 30.03.2026

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	10.557.938,76 0,00	10.557.938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.557.938,76
Tit.II - Spese in conto capitale	2.766.202,00 0,00	319.202,00	2.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.766.202,00
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	62.792,37 0,00	62.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.792,37
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.039.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00	0,00 0,00	0,00	2.039.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>15.525.933,13</b>	<b>10.939.933,13</b>	<b>2.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.039.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.525.933,13</b>

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2026

## Pluriennale 2028 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 30.03.2026

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	10.499.359,31 0,00	10.499.359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.499.359,31
Tit.II - Spese in conto capitale	2.447.000,00 0,00	0,00	2.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.447.000,00
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	64.251,82 0,00	64.251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.251,82
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.039.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.000,00	0,00 0,00	0,00	2.039.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>15.149.611,13</b>	<b>10.563.611,13</b>	<b>2.447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.039.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.149.611,13</b>

## QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2026

## Stanziamenti Assestati

Data: 30.03.2026

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	18.960.496,73	15.461.551,78	3.498.944,95	0,00	0,00	0,00		18.960.496,73
Tit.II - Spese in conto capitale	33.076.274,26	0,00	27.990.243,91	0,00	0,00	0,00		27.990.243,91
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	64.182,21	64.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00		64.182,21
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.226.199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.680,33		2.090.680,33
<b>TOTALI</b>	<b>54.427.153,01</b>	<b>15.525.733,99</b>	<b>31.489.188,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.090.680,33</b>	<b>6.315.006,81</b>	<b>55.520.609,99</b>

**CASSA FINALE****1.093.456,98**