

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 11.09.2025

| 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 | 15.645.086,42 0,00 | 12.836.661,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.686,28 0,00 | 2.612.738,32 | 15.645.086,42 |
| Tit.II - Spese in conto capitale | 28.226.481,70 0,00 | 329.002,00 | 27.387.447,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 0,00 | 413.032,02 | 28.226.481,70 |
| 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 | 212.850,24 0,00 | 212.850,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 212.850,24 |
| 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 | 2.044.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 2.044.000,00 |
| TOTALI | 46.228.418,36 | 13.378.514,06 | 27.387.447,68 | 0,00 | 100.000,00 | 2.044.000,00 | 292.686,28 | 3.025.770,34 | 46.228.418,36 |

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Pluriennale 2026 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 11.09.2025

| 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 | 9.877.165,35 0,00 | 9.877.165,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9.877.165,35 |
| Tit.II - Spese in conto capitale | 2.767.452,00 0,00 | 329.202,00 | 2.438.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 2.767.452,00 |
| 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 | 192.827,00 0,00 | 192.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 192.827,00 |
| 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 |
| TOTALI | 14.976.444,35 | 10.399.194,35 | 2.438.250,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.976.444,35 |

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2025

Pluriennale 2027 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 11.09.2025

| 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 | 9.877.165,35 0,00 | 9.877.165,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 9.877.165,35 |
| Tit.II - Spese in conto capitale | 2.767.452,00 0,00 | 329.202,00 | 2.438.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 2.767.452,00 |
| 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 | 192.827,00 0,00 | 192.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 192.827,00 |
| 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 |
| TOTALI | 14.976.444,35 | 10.399.194,35 | 2.438.250,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.039.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.976.444,35 |

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2025

Stanziamenti Assestati

Data: 11.09.2025

| SPESE | | ENTRATE | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TITOLI | IMPORTO | TITOLI I,II,III | TITOLI IV,V | TITOLO VI | TITOLO VII | TITOLO IX | CASSA INIZIALE | TOTALE |
| Tit.I - Spese correnti | 20.869.225,92 | 16.662.852,60 | 4.206.373,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.869.225,92 |
| Tit.II - Spese in conto capitale | 45.786.556,58 | 0,00 | 39.267.767,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.267.767,57 |
| 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 | 212.850,24 | 212.850,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 212.850,24 |
| Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 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 | 2.348.523,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122.602,23 | | 2.122.602,23 |
| TOTALI | 69.317.155,94 | 16.875.702,84 | 43.474.140,89 | 0,00 | 100.000,00 | 2.122.602,23 | 7.237.858,72 | 69.810.304,68 |

CASSA FINALE**493.148,74**